

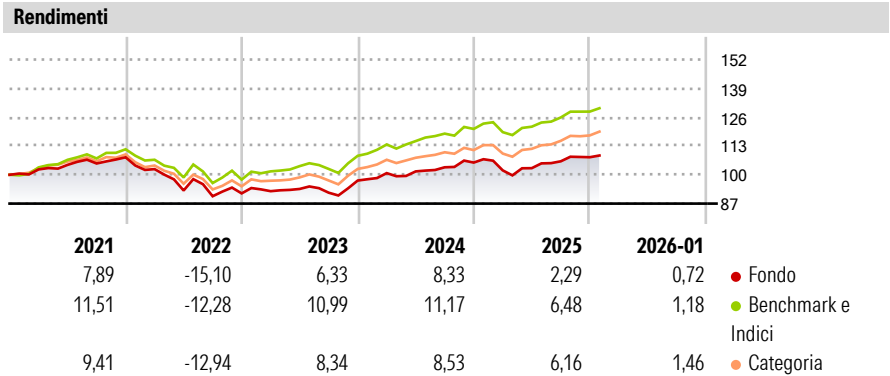
Core Series - Core Champions E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

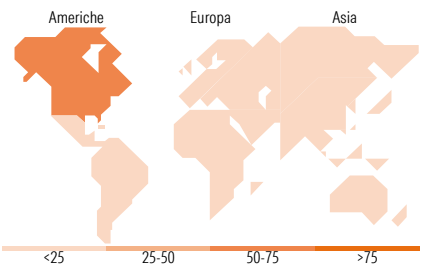
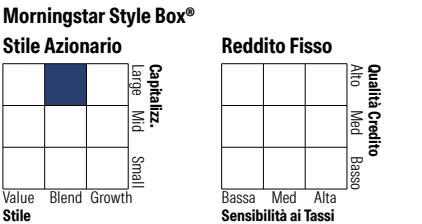
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	2,74	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	6,02	6,05	2025	-3,33	0,98	3,01	1,74
1-Anno	0,97	5,88	5,36	2024	3,44	0,77	1,83	2,06
3-Anni Ann.ti	4,65	8,68	7,13	2023	1,09	1,09	-1,81	5,96
5-Anni Ann.ti	1,32	5,05	3,33	2022	-4,95	-9,40	-2,79	1,42
10-Anni Ann.ti	2,99	6,13	4,32					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,11
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,62
Euro Bond FAM I Acc	—	7,62
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,60
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,25
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,79
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,69
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,20
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,50
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,89
Sensibile	47,64
Difensivo	16,47
Fixed Income Sector Weightings %	
Governativo	46,15
Societario	45,06
Cartolarizzazioni	3,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,68
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,22
Stati Uniti	69,74
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,64
Europa	23,95
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	18,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	3,83
Giappone	1,05
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	755,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,94%
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0575777544		
NAV (09/02/2026)	EUR 7,98				
Patrimonio Netto (Mln)	774,23 EUR				
(31/12/2025)					