## **Core Series - Core Champions E EUR ND**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target 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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

endimenti						
						145
						130
			······	··········		115
						100
×						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	<del>·</del> 70
<b>2020</b> 0,53	<b>2021</b> 7,89	<b>2022</b> -15,10	<b>2023</b> 6,33	<b>2024</b> 8,33		-70 ● Fondo
					2025-09	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	3,68	3,87	4,11	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠.
6-Mesi	8,80	9,23	9,75	2025	-3,33	0,98	3,01	-
1-Anno	3,98	7,83	6,84	2024	3,44	0,77	1,83	2,06
3-Anni Ann.ti	5,60	9,16	8,02	2023	1,09	1,09	-1,81	5,96
5-Anni Ann.ti	2,41	6,51	4,79	2022	-4,95	-9,40	-2,79	1,42
10-Anni Ann.ti	2,05	5,10	3,33	2021	2,41	2,01	0,60	2,66
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	-	8,07
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	7,61
Euro Bond FAM I Acc	_	7,59
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	7,44
Euro Corporate Fixed Income	-	5,35
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	4,74
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	4,66
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	4,16
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	3,23
Smart Factors World FAM L	_	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

' Ciclico	35,42
₩ Sensibile	49,76
→ Difensivo	14,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	45,41
Societario	44,81
★ Cartolarizzazioni	2,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0.07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,96
Stati Uniti	69,72
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,28
Europa	23,91
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	18,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	4,13
Giappone	1,29
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	773,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T-1-6	DAC	(28/10/2025)	LUQUEMBURGO		-
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 (28/10/2025)	EUR 7,94				
Patrimonio Netto (MIn)	782.16 FUR				