

# Core Series - Core Champions E EUR ND

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

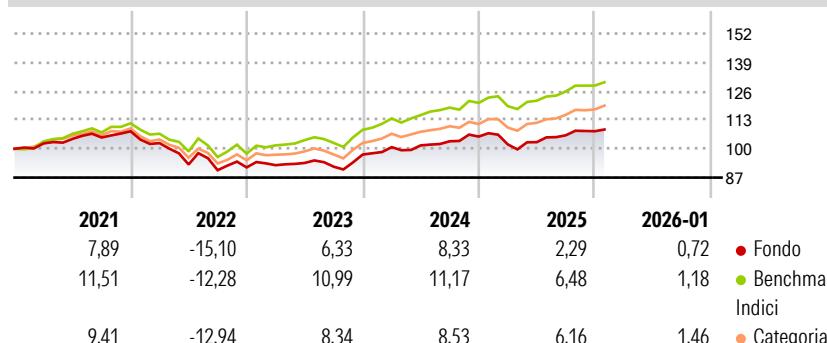
N/A

**Morningstar Rating™**

★★

**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 (inclusa obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

**Rendimenti**

**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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	2,74	2,68
6-Mesi	4,03	6,02	6,05
1-Anno	0,97	5,88	5,36
3-Anni Ann.ti	4,65	8,68	7,13
5-Anni Ann.ti	1,32	5,05	3,33
10-Anni Ann.ti	2,99	6,13	4,32

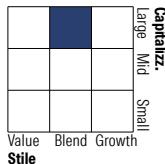
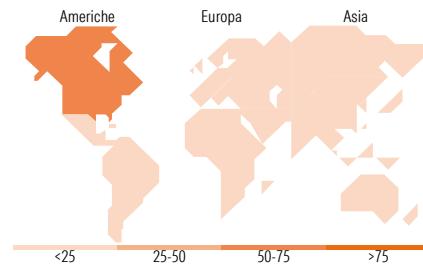
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	0,98	3,01	1,74
2024	3,44	0,77	1,83	2,06
2023	1,09	1,09	-1,81	5,96
2022	-4,95	-9,40	-2,79	1,42

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,35
• Obbligazioni	45,77
• Liquidità	2,98
• Altro	3,91

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
● Ciclico	35,89
▼ Sensibile	47,64
► Difensivo	16,47

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
■ Governativo	46,15
○ Societario	45,06
⌂ Cartolarizzazioni	3,11
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	5,68
▬ Derivati	0,01

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	<b>72,22</b>
Stati Uniti	69,74
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,64
Europa	<b>23,95</b>
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	<b>3,83</b>
Giappone	1,05
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergenti	1,03

**Anagrafica**

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

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.