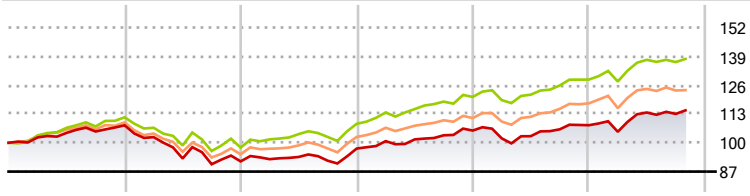
Core Series - Core Champions E EUR ND

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,89	-15,10	6,33	8,33	2,29	6,22
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,18	-1,46
6-Mesi	2,08	3,19	1,44
1-Anno	5,28	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	7,00	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	1,06	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	2,53	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	8,29	-0,55	-
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

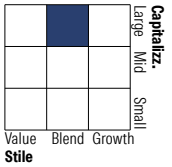
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,88
Obbligazioni	43,60
Liquidità	3,13
Altro	13,39

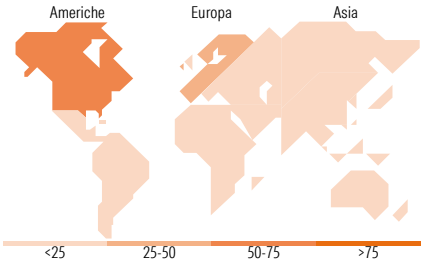
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,32
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	8,19
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,71
Euro Bond FAM I Acc	—	7,32
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,23
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,19
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,69
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,64
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	2,73
FAM Global Premium Equities...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,90
Sensibile	51,36
Difensivo	19,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,23
Societario	47,27
Cartolarizzazioni	2,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,72
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,78**
Stati Uniti	65,81
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**28,63**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	23,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**3,59**
Giappone	1,43
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	750,76 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 (09/11/2026)	EUR 8,31				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	772,63 EUR				

See disclosures for more details

© 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.