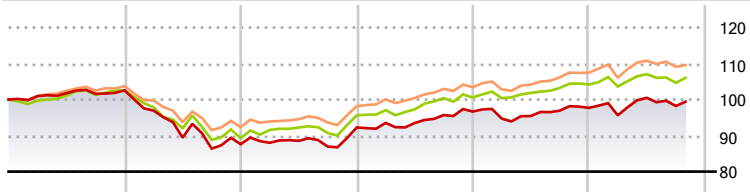
Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in 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. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,55	-14,58	5,30	4,79	1,07	1,73
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,50	-1,34
6-Mesi	1,25	0,51	0,58
1-Anno	1,25	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,27	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	-0,62	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	0,52	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	5,08	-2,25	-
2025	-2,02	0,77	1,55	0,80
2024	1,38	-0,02	2,35	1,01
2023	0,46	0,60	-1,78	6,08
2022	-5,47	-7,75	-3,41	1,42

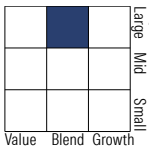
Portafoglio 30/09/2026



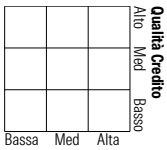
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,53
Obbligazioni	69,46
Liquidità	3,92
Altro	6,08

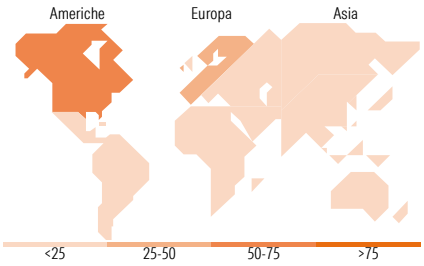
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,84
Euro Bond FAM I Acc	—	10,42
Euro Corporate Fixed Income...	—	7,03
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,31
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,07
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,04
Fineco AM European Corporate...	—	4,41
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,37
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	4,29
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,61
Sensibile	51,56
Difensivo	19,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,58
Societario	54,03
Cartolarizzazioni	3,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,37
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,34**
Stati Uniti	67,02
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**26,95**
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	23,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**3,71**
Giappone	1,48
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	159,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021539		

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.

Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

NAV (05/11/2026)	EUR 6,16
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	161,26 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.

MORNINGSTAR