

Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

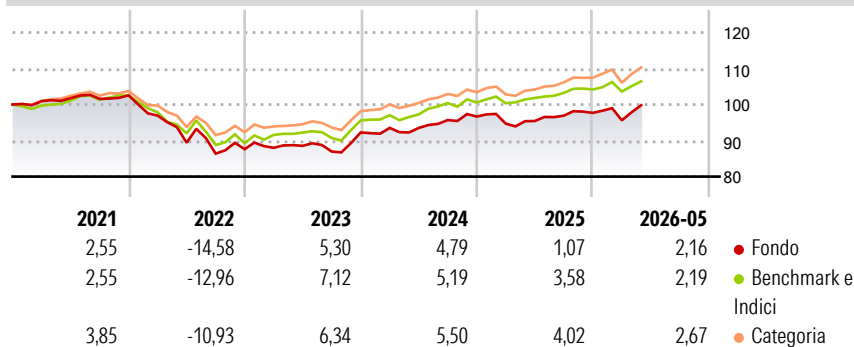
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	0,91	1,71
6-Mesi	1,63	1,82	2,71
1-Anno	4,29	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	3,82	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,34	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	0,52	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

23,00
70,61
3,52
2,86

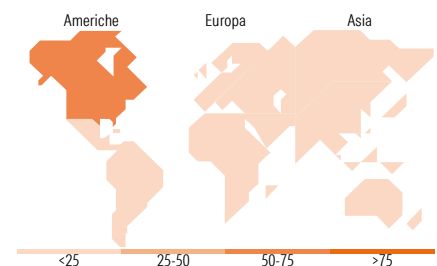
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,14
Euro Bond FAM I Acc	—	10,57
Euro Corporate Fixed Income...	—	7,09
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,66
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,50
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,28
Fineco S&P 500 Index FAM L...	—	4,63
Fineco AM European Corporate...	—	4,47
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	4,15
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,02
Sensibile	48,85
Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,89
Societario	53,56
Cartolarizzazioni	2,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,86
Stati Uniti	68,91
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,20
Europa	25,41
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	21,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	3,73
Giappone	1,30
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	166,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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 produttrici; (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 (08/06/2026)

EUR 6,17

Patrimonio Netto (Mln)

168,30 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.