

Core Series - Core Income Opportunity E EUR Dis SA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o da enti sovranazionali, autorità locali e enti pubblici internazionali o da enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe prevalentemente in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati con rating "investment grade" direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,85
6-Mesi	-0,24
1-Anno	0,20
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	-1,44
10-Anni Ann.ti	-0,46

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,47	-	-	-
2025	-2,05	0,71	0,56	0,26
2024	0,02	-0,23	1,82	0,65
2023	0,00	0,08	-0,70	5,28
2022	-3,88	-6,31	-2,43	1,34

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,60
● Liquidità	5,57
● Altro	0,83

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	10,90
FAM MSCI EUR...	-	10,25
Euro Bond FAM I Acc	-	9,73
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,21
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	6,38
Fineco AM European Corporate...	-	5,26
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,88
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,79
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,76
Euro Short Duration Bd FAM I...	-	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	31,82
🏢 Societario	59,91
🏠 Cartolarizzazioni	2,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,41
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,47
Da 0 a 4 cedole	65,08
Da 4 a 6 cedole	24,95
Da 6 a 8 cedole	5,75
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	26,82
da 3 a 5	21,16
da 5 a 7	17,79
da 7 a 10	15,13
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	2,51
da 20 a 30	4,87
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0838856374		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,24				
Patrimonio Netto (Mln)	73,15 EUR				

(31/05/2026)

[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.