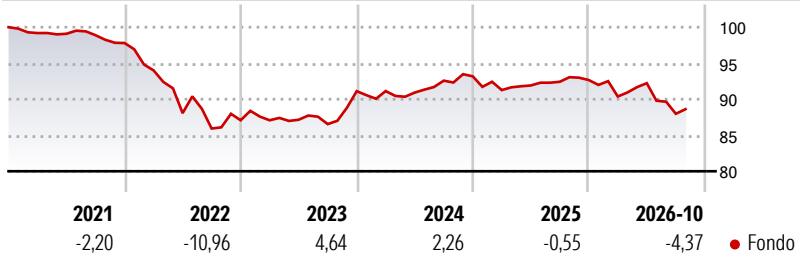
# Core Series - Core Income Opportunity E EUR Dis SA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2,20 | -10,96 | 4,64 | 2,26 | -0,55 | -4,37 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,12 |
| 6-Mesi | -2,67 |
| 1-Anno | -4,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,86 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,47 | 2,05 | -4,60 | - |
| 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 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,23 |
| Liquidità | 5,74 |
| Altro | 1,03 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fineco AM Investment Grade €... | — | 11,18 |
| FAM MSCI EUR... | — | 10,01 |
| Euro Bond FAM I Acc | — | 9,70 |
| Euro Corporate Fixed Income... | — | 8,21 |
| Fineco AM Euro Corp Bonds... | — | 6,30 |
| Fineco AM European Corporate... | — | 5,18 |
| Euro Short Duration Bd FAM I... | — | 4,97 |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR... | — | 4,75 |
| Fineco AM Euro Credit Bond... | — | 4,70 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | — | 4,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,84 |
| Societario | 60,16 |
| Cartolarizzazioni | 3,35 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,73 |
| Derivati | -0,09 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,10 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 27,34 |
| da 3 a 5 | 22,06 |
| da 5 a 7 | 17,39 |
| da 7 a 10 | 15,97 |
| da 10 a 15 | 6,34 |
| da 15 a 20 | 2,30 |
| da 20 a 30 | 4,61 |
| oltre 30 | 1,63 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/11/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 |
| NAV (23/11/2026) | EUR 4,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 65,26 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 47,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0838856374 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,56% |
| Commissione di incentivo | - |

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