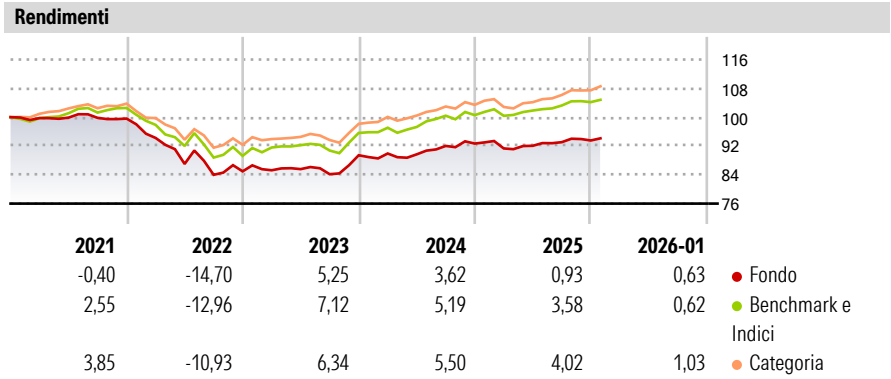


Core Series - Core Balanced Conservative E EUR ND

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

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

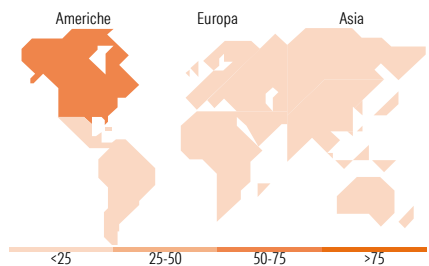
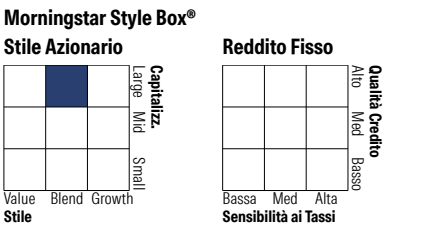
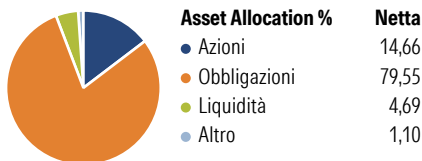
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	79,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	2,92	4,27	2025	-1,46	0,81	1,09	0,50
1-Anno	0,36	3,26	3,93	2024	0,54	-0,26	2,61	0,70
3-Anni Ann.ti	2,68	4,90	5,35	2023	0,34	0,38	-1,66	6,26
5-Anni Ann.ti	-1,26	1,01	1,80	2022	-5,40	-7,66	-3,47	1,16
10-Anni Ann.ti	0,24	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,86
Euro Bond FAM I Acc	—	12,08
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,20
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	7,41
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,62
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,19
Fineco AM European Corporate...	—	5,24
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,76
Fineco AM Euro Corporate...	—	4,13
Invesco Global Ttl Ret Bd...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,07
Sensibile	47,49
Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	38,23
Societario	53,28
Cartolarizzazioni	3,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,19
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

America	71,48
Stati Uniti	69,15
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,56
Europa	24,61
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,52
Asia	3,90
Giappone	1,12
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	100,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0967516641		

Core Series - Core Balanced Conservative E EUR ND

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln)	104,90 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	