

# Core Series - Core Balanced Conservative E EUR ND

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

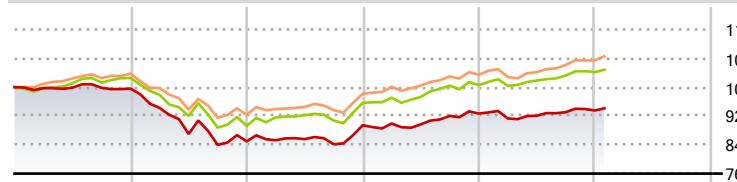
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 (inclusi 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 2026-01

-0,40	-14,70	5,25	3,62	0,93	0,63
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## 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
3-Mesi	0,29	1,01	1,89
6-Mesi	1,38	2,92	4,27
1-Anno	0,36	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	2,68	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-1,26	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	0,24	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	0,81	1,09	0,50
2024	0,54	-0,26	2,61	0,70
2023	0,34	0,38	-1,66	6,26
2022	-5,40	-7,66	-3,47	1,16

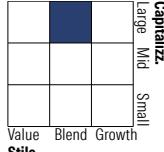
## Portafoglio 31/12/2025



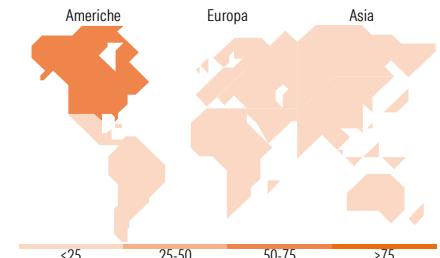
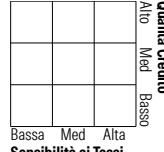
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,66
● Obbligazioni	79,55
● Liquidità	4,69
● Altro	1,10

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade E...	—	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 %

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

## Fixed Income Sector Weightings %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,48</b>
Stati Uniti	69,15
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>24,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,90</b>
Giappone	1,12
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergenti	1,04

## Anagrafica

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

## Core Series - Core Balanced Conservative E EUR ND

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