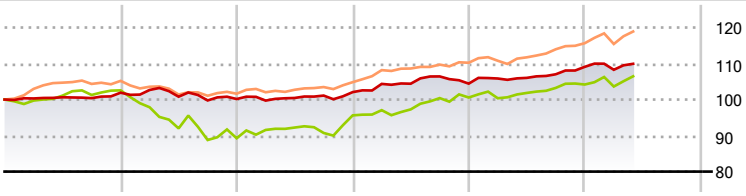
Core Series - Core Alternative E EUR ND

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant), in depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Gli OIC e OICVM sottostanti possono perseguire una gamma diversificata di strategie di investimento, incluse strategie alternative e a ritorno assoluto. Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può ricercare...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
1,91	-1,72	1,91	2,31	4,47	0,77	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Benchmark e Indici
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	38,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	3,57	3,69
6-Mesi	1,14	2,61	3,89
1-Anno	3,95	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	3,04	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	1,81	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	0,46	2,07	2,49

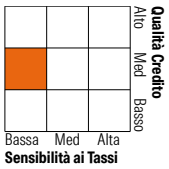
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	1,36	0,17	0,94	1,93
2024	2,24	0,04	1,94	-1,88
2023	-0,44	0,74	0,66	0,95
2022	0,74	-1,82	-1,04	0,40

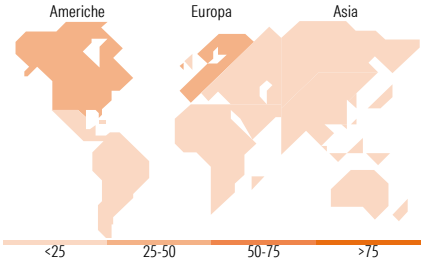
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,58
Obbligazioni	11,51
Liquidità	26,31
Altro	54,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
MontLake Crabel Gemini UCITS...	—	15,24
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	12,47
Helium Fund I EUR	—	12,31
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	—	12,29
Lazard Rathmore Alternative...	—	10,54
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	10,49
BSF ESG Fixed Income...	—	10,02
Aspect Diversified Trends C...	—	4,92
CIFC Long/Short Credit A-1...	—	3,49
Enhanced Euro Govt Bd Fineco...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,72
Societario	17,74
Cartolarizzazioni	4,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,47
Derivati	0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,00**
Stati Uniti	45,58
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,36
Europa	**52,99**
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	38,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	24,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164389840
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,72%
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.

Core Series - Core Alternative E EUR ND

NAV (25/06/2026)	EUR 4,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	27,43 EUR

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.