

Core Series - Core Alternative E EUR ND

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

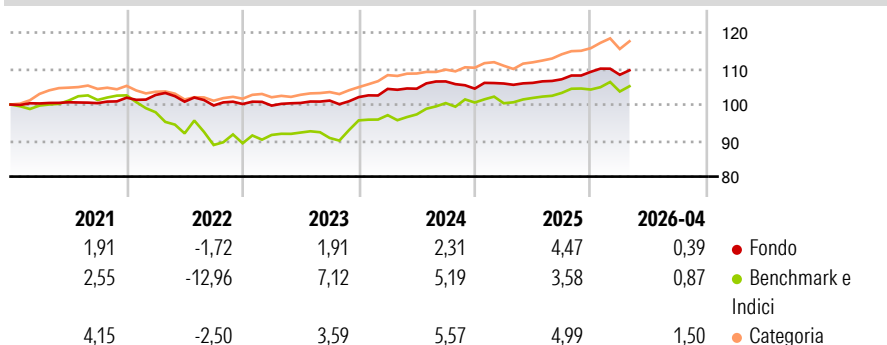
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant), in depositi rimborsabili su richiesta 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	38,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,14	0,58
6-Mesi	1,73	0,61	3,63
1-Anno	3,82	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	3,11	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	1,86	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	0,43	1,97	2,46

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	8,39
Obbligazioni	12,60
Liquidità	21,31
Altro	57,70

Fixed Income Style

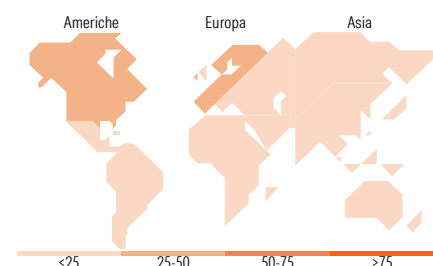
Box™

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 1,36

Maturity effettiva 10,73

Qualità Credito Media BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
MontLake Crabel Gemini UCITS...	—	16,22
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	13,11
Helium Fund I EUR	—	13,09
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	—	13,05
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	11,02
Lazard Rathmore Alternative...	—	11,02
BSF ESG Fixed Income...	—	10,45
Aspect Diversified Trends C...	—	5,28
CIFC Long/Short Credit A-1...	—	3,67
Enhanced Euro Govt Bd Fineco...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,40
🏢 Societario	17,76
🏠 Cartolarizzazioni	5,43
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	58,96
📄 Derivati	-0,55

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	44,46
Stati Uniti	43,19
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,04
Europa	55,40
Regno Unito	7,44
Europa Occidentale - Euro	40,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	09/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1164389840		

Core Series - Core Alternative E EUR ND

NAV (12/05/2026)

EUR 4,94

Patrimonio Netto (Mln)

26,09 EUR

(30/04/2026)