## **Core Series - Core Alternative E EUR ND**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

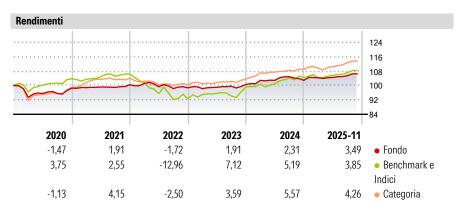
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,26	
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,29	
3Y R-Squared	27,56	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	0,64	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2,49	3,55	2025	1,36	0,17	0,94	-
1-Anno	2,87	2,59	4,42	2024	2,24	0,04	1,94	-1,88
3-Anni Ann.ti	2,52	4,52	4,83	2023	-0,44	0,74	0,66	0,95
5-Anni Ann.ti	1,81	0,81	4,07	2022	0,74	-1,82	-1,04	0,40
10-Anni Ann.ti	0,02	2,01	1,93	2021	0,31	0,33	-0,24	1,51

## Portafoglio 30/09/2025

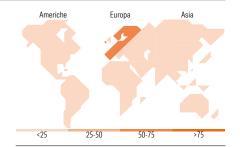




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturity effettiva	11,51
Qualità Credito Media	BBB

Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
MontLake Crabel Gemini UCITS	_	15,67
Exane Funds 2 Exane Pleiade	_	14,46
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	_	14,19
Lazard Rathmore Alternative	_	12,48
Helium Fund I EUR	_	11,67
Amundi Tiedemann Arbitrage	_	11,57
BSF ESG Fixed Income	_	10,20
CIFC Long/Short Credit A-1	_	3,96
Aspect Diversified Trends C	_	3,31
Enhanced Euro Govt Bd Fineco	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

ថា Governativo	3,40
Societario Societario	23,35
<b>←</b> Cartolarizzazioni	8,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	64,92
🗈 Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
'	0,00
Da 0 a 4 cedole	-,
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,17
Stati Uniti	9,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,83
Regno Unito	17,30
Europa Occidentale - Euro	59,84
Europa Occidentale - Non Euro	13,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	23,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(15/12/2025)		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 (15/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 4,88 26,90 EUR

(30/09/2025)

