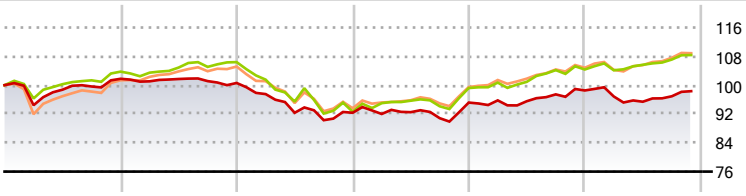
Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del 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 Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente attraverso OIC e OICVM di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,77	-1,15	-8,22	3,07	3,53	-0,19	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	64,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	1,28	2,20
6-Mesi	2,37	2,70	3,70
1-Anno	-1,47	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	1,80	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-0,66	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-0,26	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

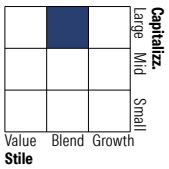
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,69	-1,51	1,59	-
2024	0,63	-0,24	1,98	1,11
2023	-0,36	0,54	-1,80	4,77
2022	-3,07	-5,32	-2,23	2,29
2021	-0,70	0,64	-0,57	-0,52

Portafoglio 30/09/2025

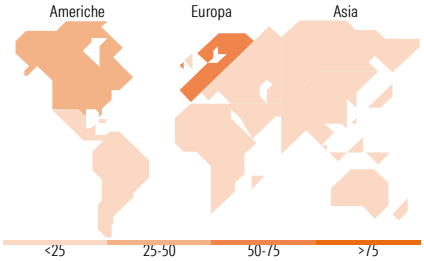
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,09
Obbligazioni	78,40
Liquidità	1,94
Altro	5,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	16,23
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	15,50
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	10,69
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	9,37
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	8,89
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	8,55
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	—	6,95
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	6,67
Invesco Global Ttl Ret Bd...	—	6,58
Aspect Diversified Trends C...	—	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,55
Sensibile	34,84
Difensivo	11,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,60
Societario	29,49
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,45**
Stati Uniti	27,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**72,55**
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	67,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	14,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Global Opportunity E EUR ND

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1164391747
NAV (04/12/2025)	EUR 4,71		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	15,95 EUR		

© 2025 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.