

Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

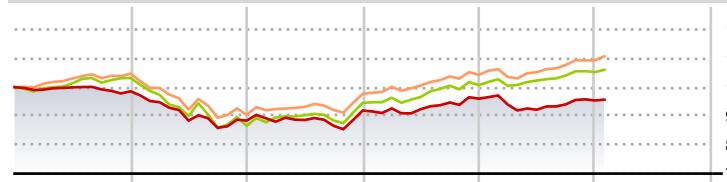
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione 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 (inclusi 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,15	-8,22	3,07	3,53	-0,53	0,26	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	1,12	1,68
6-Mesi	2,25	2,74	3,99
1-Anno	-1,23	3,27	3,70
3-Anni Ann.ti	1,50	4,74	5,19
5-Anni Ann.ti	-0,71	0,97	1,75
10-Anni Ann.ti	0,09	2,25	2,38

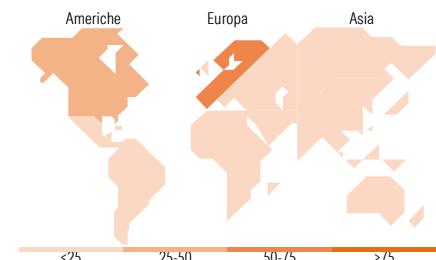
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-1,51	1,59	1,12
2024	0,63	-0,24	1,98	1,11
2023	-0,36	0,54	-1,80	4,77
2022	-3,07	-5,32	-2,23	2,29

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	15,59
• Obbligazioni	76,86
• Liquidità	6,35
• Altro	1,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	16,84
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	15,56
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	11,34
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	9,74
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	8,65
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	7,09
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	—	6,05
Aspect Diversified Trends C...	—	5,13
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	5,00
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	49,85
● Sensibile	37,48
● Difensivo	12,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	62,39
■ Societario	32,06
■ Cartolarizzazioni	0,18
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,86
■ Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,40
Stati Uniti	27,31
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,60
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	65,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Data di Partenza	09/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1164391747
NAV (09/02/2026)	EUR 4,72		
Patrimonio Netto (Mln)	15,11 EUR		
(31/12/2025)			