

Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

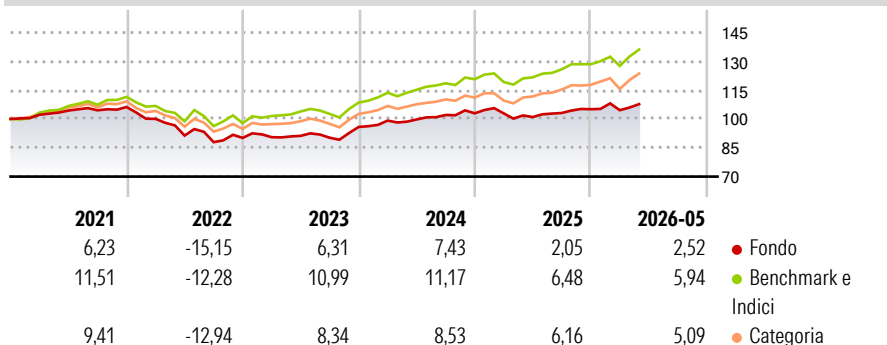
L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	6,83	6,93
6-Mesi	3,82	6,54	5,82
1-Anno	7,47	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,03	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	0,87	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	1,95	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	-0,06	-1,85	2,09	1,90
2024	3,46	0,59	2,33	0,87
2023	0,41	0,78	-1,07	6,20
2022	-5,84	-8,67	-3,76	2,52

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,73
55,45
2,95
1,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

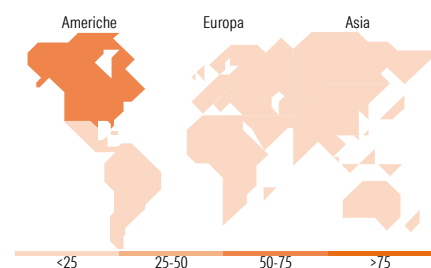
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	45,29
Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,84
Societario	55,61
Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,04



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,62
Stati Uniti	70,47
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,37
Europa	16,75
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,01
Medio Oriente	0,41
Asia	9,63
Giappone	3,64
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	18,78
Fineco AM Global Equities...	—	7,04
FAM Global Premium Equities...	—	5,79
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,13
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,04
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,98
Euro Bond FAM I Acc	—	4,67
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,37
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,66
European HY Bd FAM J EURAcc	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	85,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,43%
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1258580403		

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 prodotte; (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 Multi-Asset Income E EUR Dis SA

NAV (24/06/2026)

EUR 4,27

Patrimonio Netto (Mln)

182,34 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

