

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

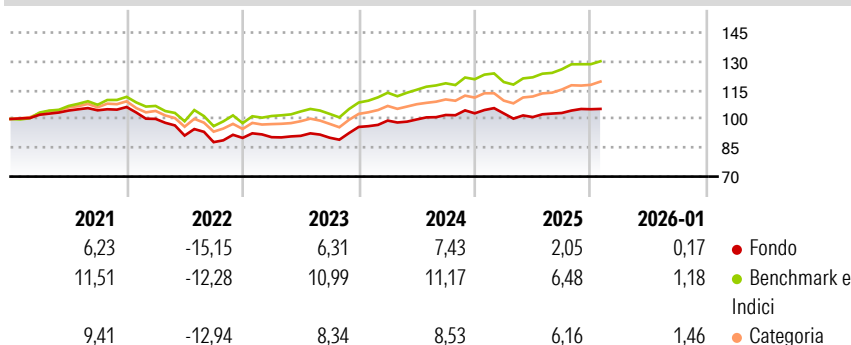
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

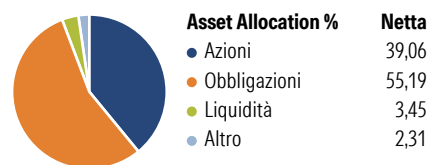
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,09	2,88
6-Mesi	4,24	6,15	6,43
1-Anno	1,03	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,51	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	0,97	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,30	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

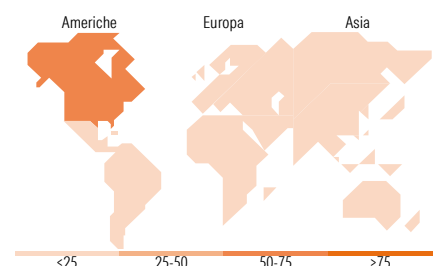
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	18,52
Fineco AM Global Equities...	—	6,51
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,26
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,07
FAM Global Premium Equities...	—	4,99
Euro Bond FAM I Acc	—	4,88
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,82
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,28
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,82
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,76
Sensibile	50,61
Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,17
Societario	52,75
Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,29
Stati Uniti	70,50
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,43
Europa	17,61
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,01
Medio Oriente	0,37
Asia	8,10
Giappone	2,60
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	88,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,43%
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		

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

NAV (09/02/2026)	EUR 4,18
Patrimonio Netto (Mln)	187,68 EUR
(31/12/2025)	