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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

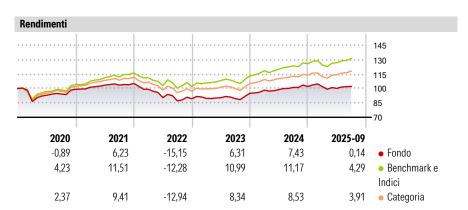
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,66	
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	9,23	9,75	2025	-0,06	-1,85	2,09	-
1-Anno	2,00	7,83	6,84	2024	3,46	0,59	2,33	0,87
3-Anni Ann.ti	5,73	9,16	8,02	2023	0,41	0,78	-1,07	6,20
5-Anni Ann.ti	1,93	6,51	4,79	2022	-5,84	-8,67	-3,76	2,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	1,38	5,10	3,33	2021	2,20	2,13	0,13	1,65

Fondo

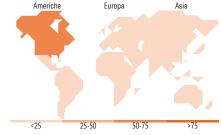
Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Fineco AM MSCI WId Hi Div	_	18,75
Fineco AM Global Equities	_	6,47
FAM Global Premium Equities	_	5,40
Fineco AM Investment Grade €	_	5,30
Euro Corporate Fixed Income	_	5,01
Euro Bond FAM I Acc	_	4,94
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	4,68
Fidelity Global Dividend FAM	_	4,13
Euro High Yield Bond FAM I	_	3,69
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	0

℃ Ciclico	30,82	
✓ Sensibile	50,30	
→ Difensivo	18,88	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	40,42	
Societario	53,65	
★ Cartolarizzazioni	1,88	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,98	
Derivati	0.06	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,31	
Stati Uniti	70,49	
Canada	3,48	
America Latina e Centrale	0,34	
Europa	17,71	
Regno Unito	4,84	
Europa Occidentale - Euro	9,57	
Europa Occidentale - Non Euro	2,69	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,01	
Medio Oriente	0,37	
Asia	7,99	
Giappone	2,79	
Australasia	0,50	
Asia - Paesi Sviluppati	2,86	
Asia - Emergente	1,83	

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	92,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(28/10/2025)		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 (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 4,11 193,02 EUR

