

# Core Series - Core Multi-Asset Income ND

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

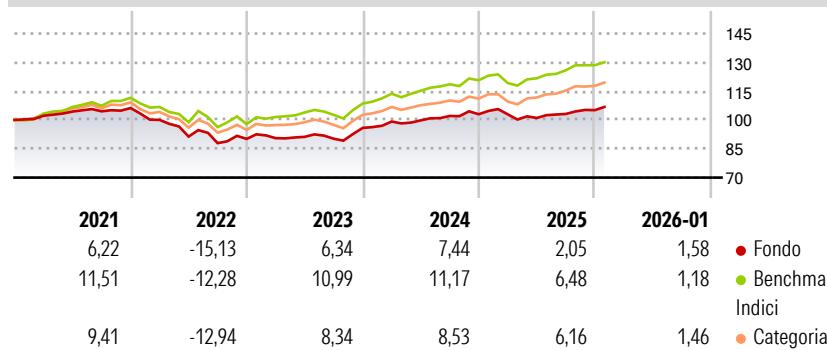
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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 (inclusive 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          | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 5,16 |
| 3Y R-Squared      | 78,67 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,46 | 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         | 3,63  | 2,74 | 2,68 |
| 6-Mesi         | 5,70  | 6,02 | 6,05 |
| 1-Anno         | 2,45  | 5,88 | 5,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,01  | 8,68 | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,26  | 5,05 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,45  | 6,13 | 4,32 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,05 | -1,86 | 2,09  | 1,91 |
| 2024 | 3,46  | 0,61  | 2,32  | 0,88 |
| 2023 | 0,42  | 0,75  | -1,06 | 6,23 |
| 2022 | -5,82 | -8,68 | -3,75 | 2,53 |

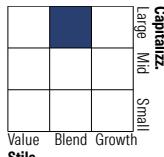
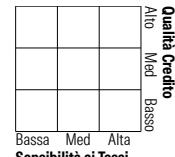
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 39,06
- 55,19
- 3,45
- 2,31

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| Governativo                             | 40,17        |
| Societario                              | 52,75        |
| Cartolarizzazioni                       | 2,08         |
| Enti Locali                             | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti                | 4,97         |
| Derivati                                | 0,03         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,29</b> |
| Stati Uniti                   | 70,50        |
| Canada                        | 3,35         |
| America Latina e Centrale     | 0,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,61</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,10</b>  |
| Giappone                      | 2,60         |
| Australasia                   | 0,46         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,18         |
| Asia - Emergenti              | 1,85         |

**Anagrafica**

|                      |                         |   |              |  |
|----------------------|-------------------------|---|--------------|--|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln)<br>(09/02/2026) | 92,26 EUR    | Investimento Min. Ingresso   |
|                      | DAC                     |   |              | -  |
| Telefono             | -                       | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo   |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.   |
| Data di Partenza     | 14/09/2015              | UCITS                                   |              | Spese correnti   |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                                 | Si           | 2,34%  |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018              | ISIN                                    | Acc          | Commissione di incentivo   |
|                      |                         |   | LU1258580312 | 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 ND

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (09/02/2026)       | EUR 6,03   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,68 EUR |
| (31/12/2025)           |            |