Core Series - Core Multi-Asset Income ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

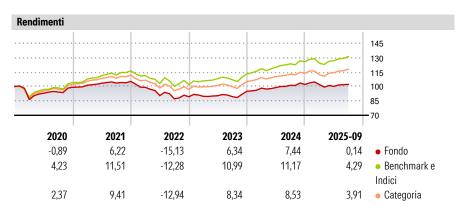
Morningstar Rating™

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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,64	
3Y R-Squared	79,93	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	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	9,62	9,86	2025	-0,05	-1,86	2,09	-
1-Anno	1,97	7,90	6,78	2024	3,46	0,61	2,32	0,88
3-Anni Ann.ti	5,73	9,20	8,00	2023	0,42	0,75	-1,06	6,23
5-Anni Ann.ti	1,93	6,61	4,67	2022	-5,82	-8,68	-3,75	2,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	1,38	5,10	3,35	2021	2,20	2,12	0,14	1,63

Portafoglio 30/09/2025



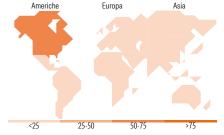


Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

30,82
50,30
18,88
Fondo
40,42
53,65
1,88
0,00
3,98
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)	93,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1258580312		

Core Series - Core Multi-Asset Income ND

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 5,84 193,02 EUR

