

# Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

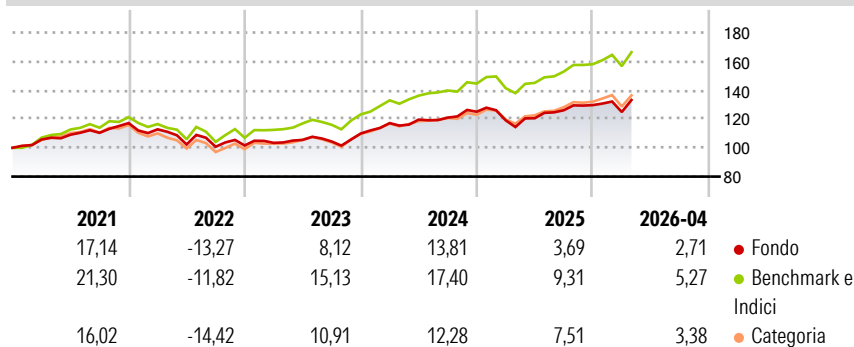
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in equities and equity-linked instruments (including through open-ended UCIs and UCITS).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	3,65	3,23	2026	-3,70	-	-	-
6-Mesi	4,86	7,12	6,44	2025	-4,81	1,26	4,60	2,84
1-Anno	16,93	20,10	18,03	2024	6,61	2,09	1,15	3,39
3-Anni Ann.ti	9,17	14,25	11,41	2023	1,79	1,99	-1,05	5,25
5-Anni Ann.ti	4,99	9,38	6,06	2022	-3,72	-9,32	-1,54	0,90
10-Anni Ann.ti	5,70	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 65,97
- 17,38
- 2,98
- 13,67

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

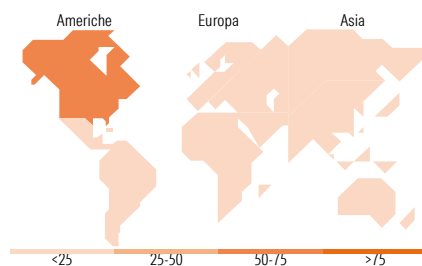
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	12,88
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	12,78
Fineco AM Smart Factors US J...	—	5,13
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	5,11
Euro Bond FAM I Acc	—	4,81
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,34
Fineco AM Global Equities...	—	4,04
FAM Global Premium Equities...	—	3,99
Fineco AM Active Clctn Wld...	—	3,63
North American Sust STARS Eq...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,75
Sensibile	48,28
Difensivo	14,97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,58
Societario	28,71
Cartolarizzazioni	2,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,49
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,37</b>
Stati Uniti	68,13
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>25,53</b>
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	21,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>4,11</b>
Giappone	1,39
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	1,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	99,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1336205676		
NAV (11/05/2026)	EUR 8,73				

# Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

Patrimonio Netto (Mln) 106,72 EUR

(30/04/2026)