Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 openended UCIs and UCITS).

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,43		
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,23	14,23	13,80	2025	-4,81	1,26	4,60	-
1-Anno	5,64	13,29	9,63	2024	6,61	2,09	1,15	3,39
3-Anni Ann.ti	8,03	13,13	10,45	2023	1,79	1,99	-1,05	5,25
5-Anni Ann.ti	6,71	11,92	8,30	2022	-3,72	-9,32	-1,54	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	5,73	3,18	1,17	6,14

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I	-	12,41
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	12,26
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	5,29
Fineco AM Investment Grade €	_	5,27
Euro Bond FAM I Acc	_	5,26
Smart Factors World FAM L	-	5,16
Fineco AM Smart Factors US J	_	5,04
FAM Global Premium Equities	_	4,00
Fineco AM Global Equities	_	3,97
North American Sust STARS Eq	_	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Sensibile	49,50
→ Difensivo	14,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,77
Societario	27,64
★ Cartolarizzazioni	2,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,27
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,87
Stati Uniti	68,53
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,25
Europa	24,80
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	19,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	4,33
Giappone	1,39
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,11

		••
Δna	nra	tica

Anagranica				
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	96,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(30/10/2025)		Investimento Min. Successiv
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1336205676	
NAV (30/10/2025)	EUR 8,32			

3,25%

Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 103,44 EUR

