

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

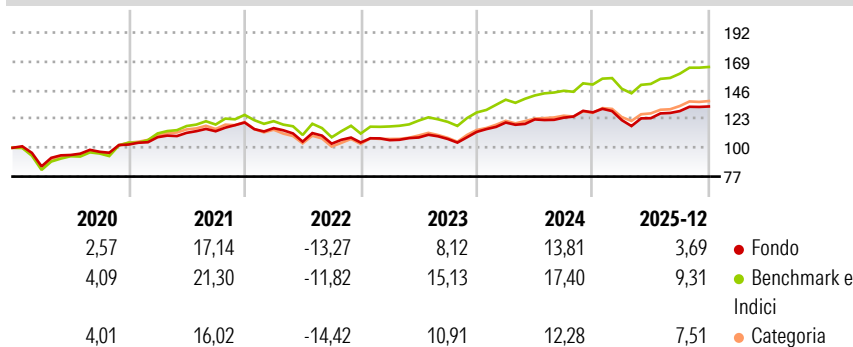
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

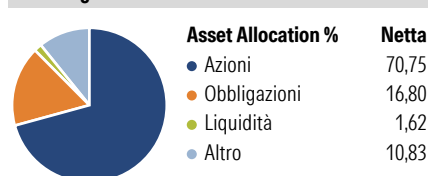
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	7,98	7,66	2026	-4,81	1,26	4,60	2,84
1-Anno	2,58	7,86	7,08	2025	6,61	2,09	1,15	3,39
3-Anni Ann.ti	7,51	12,72	9,96	2024	1,79	1,99	-1,05	5,25
5-Anni Ann.ti	5,21	9,97	6,50	2023	-3,72	-9,32	-1,54	0,90
10-Anni Ann.ti	5,32	9,12	6,70	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



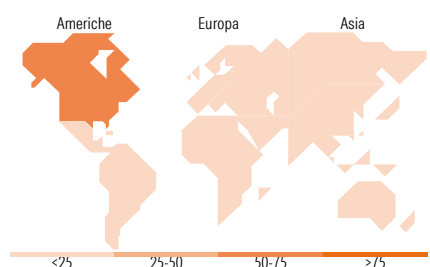
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	12,50
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	12,40
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	5,56
Euro Bond FAM I Acc	—	5,18
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,17
Fineco AM Smart Factors US J...	—	5,08
Smart Factors World FAM L...	—	4,40
FAM Global Premium Equities...	—	4,17
Fineco AM Global Equities...	—	4,15
Global Sustain Paris Aligned...	—	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,30
Sensibile	47,74
Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,63
Societario	29,75
Cartolarizzazioni	2,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,05
Stati Uniti	68,46
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,61
Europa	24,91
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	19,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
Asia	4,05
Giappone	1,11
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	96,61 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 (29/01/2026)	EUR 8,39				

Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

Patrimonio Netto (Mln)	105,46 EUR
(31/12/2025)	