

# Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

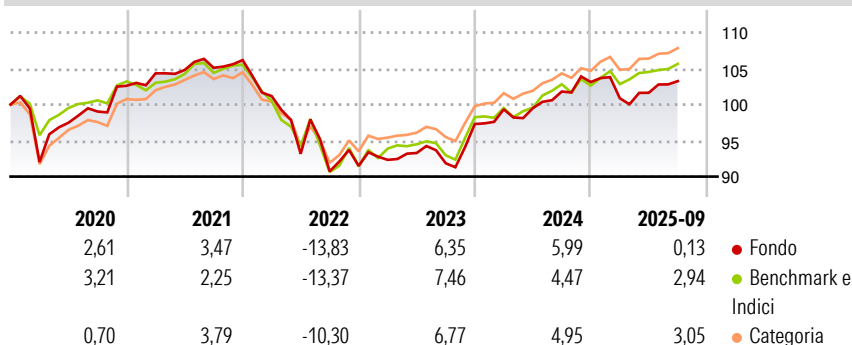
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates. During the first two years after launch, the allocation of the Sub-Fund's assets to equity and equity-linked instruments (including through open-ended UCIs and UCITS) will gradually increase to approximately 25% of its assets, and at no time will it be more than 50%. Thereafter,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

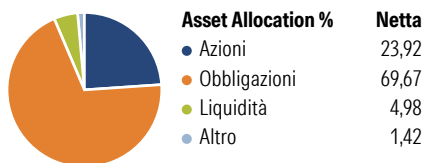
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	2,07	2,10
6-Mesi	5,56	3,60	5,13
1-Anno	1,99	4,14	3,95
3-Anni Ann.ti	4,99	5,75	5,76
5-Anni Ann.ti	0,93	1,14	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,18	0,76	1,59	-
2024	2,09	0,15	2,33	1,29
2023	0,92	1,03	-1,53	5,93
2022	-4,70	-7,92	-2,62	0,84
2021	1,69	0,44	0,29	1,01

### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

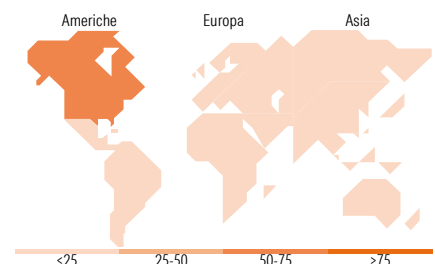
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	12,77
Euro Bond FAM I Acc	-	11,94
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,91
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	8,30
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	7,33
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	6,58
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,35
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,25
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,87
Fineco AM Euro Corporate...	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,11
Sensibile	49,60
Difensivo	14,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,81
Societario	53,01
Cartolarizzazioni	3,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,14
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,25</b>
Stati Uniti	69,10
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>24,69</b>
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	19,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>4,07</b>
Giappone	1,32
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU138332647		

## Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

NAV (23/10/2025)

EUR 5,48

Patrimonio Netto (Mln)

51,57 EUR

(30/09/2025)