

Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

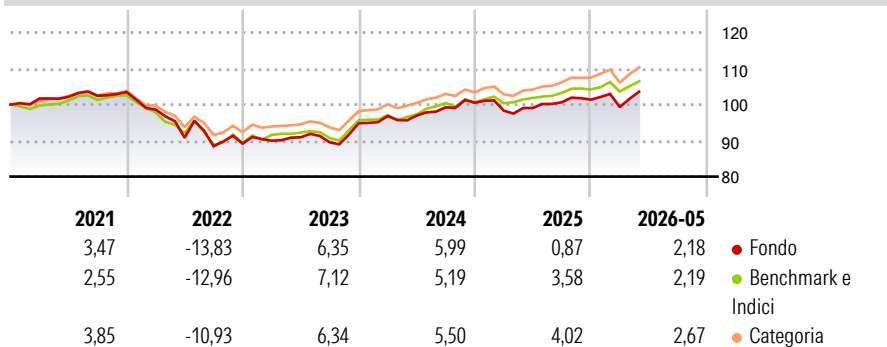
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	2,99	4,36
6-Mesi	3,09	2,67	3,61
1-Anno	5,22	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	4,55	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	0,40	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
2025	-2,18	0,76	1,59	0,74
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	22,30
Obbligazioni	70,58
Liquidità	3,44
Altro	3,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,69
Euro Bond FAM I Acc	—	10,34
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,64
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,21
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,20
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,18
Fineco S&P 500 Index FAM L...	—	4,48
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,05
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,97
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Sensibile	54,15
Difensivo	14,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,49
Societario	54,38
Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,59
Stati Uniti	67,22
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,18
Europa	25,93
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	20,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	4,48
Giappone	1,59
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Finenco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

NAV (24/06/2026)

EUR 5,61

Patrimonio Netto (Mln)

48,03 EUR

(31/05/2026)