

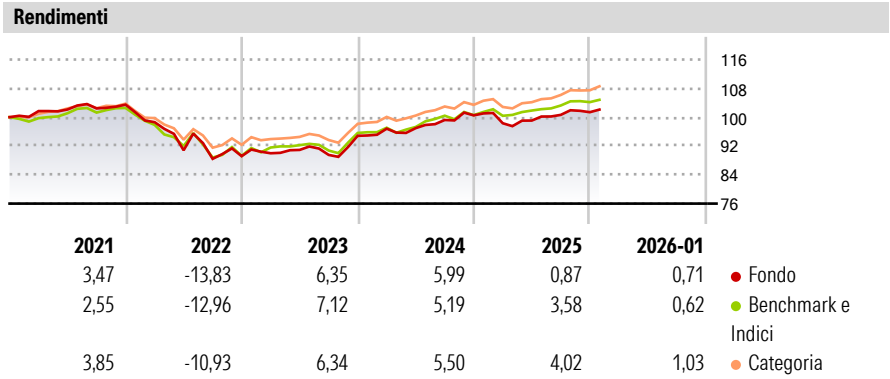
Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

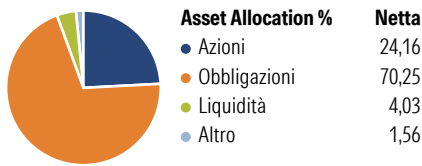
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates. 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	74,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	1,12	1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	2,74	3,99	2025	-2,18	0,76	1,59	0,74
1-Anno	0,31	3,27	3,70	2024	2,09	0,15	2,33	1,29
3-Anni Ann.ti	3,66	4,74	5,19	2023	0,92	1,03	-1,53	5,93
5-Anni Ann.ti	0,18	0,97	1,75	2022	-4,70	-7,92	-2,62	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,63
Euro Bond FAM I Acc	—	11,87
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,01
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,44
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	7,30
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,51
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,32
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,22
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,99
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,25
Sensibile		47,84
Difensivo		15,90
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		38,47
Societario		53,08
Cartolarizzazioni		3,37
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,10
Derivati		-0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,86
Stati Uniti		69,51
Canada		1,81
America Latina e Centrale		0,54
Europa		24,46
Regno Unito		2,91
Europa Occidentale - Euro		19,03
Europa Occidentale - Non Euro		1,91
Europa dell'Est		0,09
Africa		0,00
Medio Oriente		0,53
Asia		3,67
Giappone		1,01
Australasia		0,23
Asia - Paesi Sviluppati		1,43
Asia - Emergente		1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	49,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(09/02/2026)		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	LU1383332647		

Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

NAV (09/02/2026)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (Mln)	49,31 EUR
(31/12/2025)	