

# Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

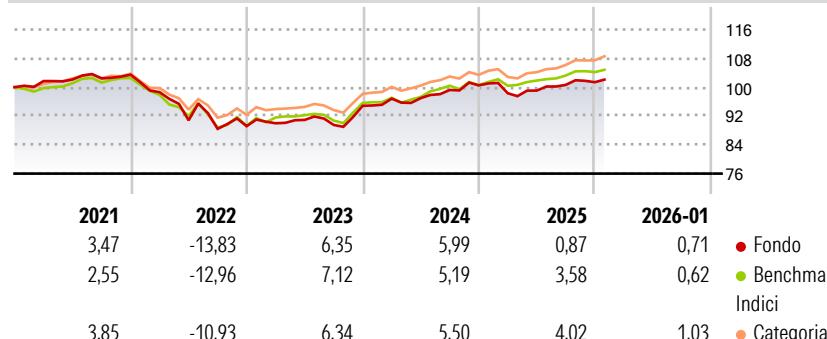
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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,...

## Rendimenti



## 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 %

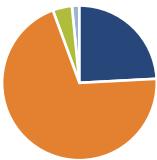
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,12	1,68
6-Mesi	2,12	2,74	3,99
1-Anno	0,31	3,27	3,70
3-Anni Ann.ti	3,66	4,74	5,19
5-Anni Ann.ti	0,18	0,97	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



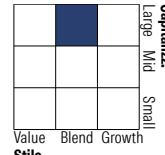
### Asset Allocation %

• Azioni	24,16
• Obbligazioni	70,25
• Liquidità	4,03
• Altro	1,56

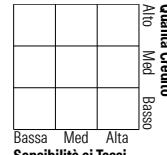
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
• Governativo	38,47
• Societario	53,08
• Cartolarizzazioni	3,37
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	5,10
• Derivati	-0,02

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,86</b>
Stati Uniti	69,51
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>24,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,67</b>
Giappone	1,01
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergenti	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
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)	