

# 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

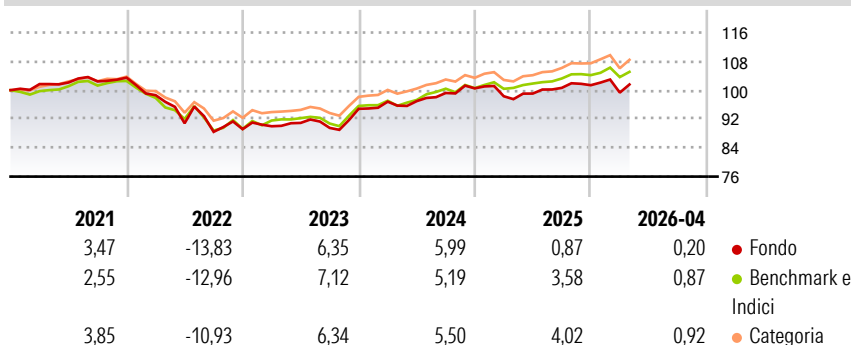
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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          | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 4,92 |
| 3Y R-Squared      | 84,04 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,25 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,99  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,75  | 0,10 | 0,49 |
| 6-Mesi         | 1,02  | 1,03 | 2,32 |
| 1-Anno         | 4,75  | 4,77 | 7,28 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,28  | 4,60 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,16  | 1,13 | 1,90 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### 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 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 22,94 |
| Obbligazioni | 70,26 |
| Liquidità    | 4,08  |
| Altro        | 2,73  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|        |       |     |       |
|--------|-------|-----|-------|
|        | Large | Mid | Small |
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |

#### Reddito Fisso

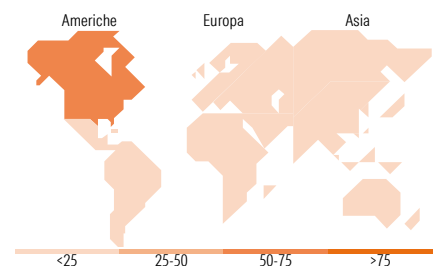
|       |      |     |       |
|-------|------|-----|-------|
|       | Alto | Med | Basso |
| Bassa |      |     |       |
| Med   |      |     |       |
| Alta  |      |     |       |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 36,36 |
| Sensibile | 48,85 |
| Difensivo | 14,79 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 38,08 |
| Societario               | 53,75 |
| Cartolarizzazioni        | 2,83  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,29  |
| Derivati                 | 0,04  |



### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,63</b> |
| Stati Uniti                   | 68,47        |
| Canada                        | 1,95         |
| America Latina e Centrale     | 0,20         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,57</b> |
| Regno Unito                   | 1,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,52         |
| Europa dell'Est               | 0,08         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,25         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,80</b>  |
| Giappone                      | 1,29         |
| Australasia                   | 0,28         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,29         |
| Asia - Emergente              | 0,94         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fineco AM Investment Grade €...             | —       | 12,33 |
| Euro Bond FAM I Acc                         | —       | 11,39 |
| Euro Corporate Fixed Income...              | —       | 8,54  |
| Fineco AM Euro Corp Bonds...                | —       | 8,48  |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc                | —       | 5,56  |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR...             | —       | 5,47  |
| Fineco S&P 500 Index FAM L...               | —       | 4,68  |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc              | —       | 4,32  |
| Fineco AM Euro Credit Bond...               | —       | 4,28  |
| Fineco AM Euro Corporate...                 | —       | 3,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 68,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |             |                              |       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 47,82 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      | DAC                     | (08/05/2026)            |             | 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 |                              |       |

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

NAV (08/05/2026)

EUR 5,53

Patrimonio Netto (Mln)

47,55 EUR

(30/04/2026)