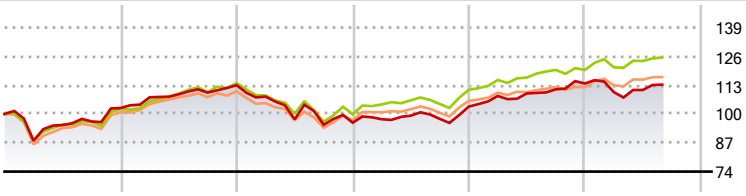
Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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 three 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 50% of its assets, and at no time will it be more than 75%. Thereafter,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,68	10,02	-14,96	7,56	10,08	-0,45	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	77,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	2,47	1,56
6-Mesi	4,42	4,27	3,52
1-Anno	3,94	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	4,02	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	3,38	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

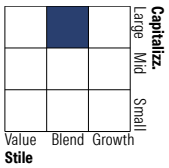
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	0,86	-	-
2024	4,64	1,04	1,72	2,36
2023	1,61	1,66	-1,45	5,66
2022	-4,56	-9,49	-2,52	1,00
2021	4,70	1,25	0,72	3,04

Portafoglio 30/06/2025

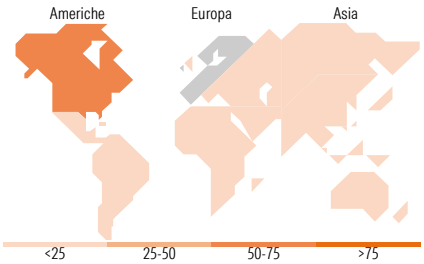
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,84
Obbligazioni	46,37
Liquidità	3,64
Altro	8,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	9,80
Euro Bond FAM I Acc	—	8,89
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	8,31
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,56
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,27
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,26
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,83
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,55
Smart Factors World FAM L...	—	3,54
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,72
Sensibile	41,67
Difensivo	22,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,39
Societario	44,60
Cartolarizzazioni	3,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,27**
Stati Uniti	67,43
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**27,09**
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	**3,64**
Giappone	1,24
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	82,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1383333025		

© 2025 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 prodotto; (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 50 E EUR ND

NAV (12/09/2025)	EUR 6,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	82,73 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.