

# Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

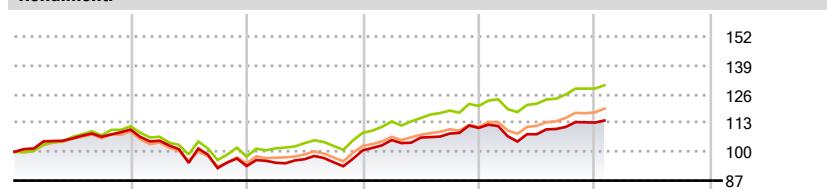
N/A

**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 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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,02	-14,96	7,56	10,08	2,16	0,81
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	2,09	2,88
6-Mesi	4,31	6,15	6,43
1-Anno	1,08	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,44	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,11	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

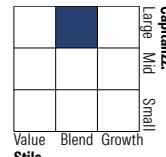
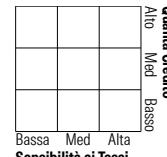
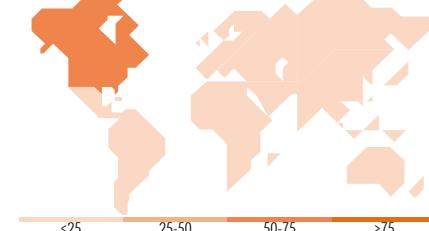
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	0,86	3,04	1,77
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	45,26
• Obbligazioni	45,40
• Liquidità	2,99
• Altro	6,34

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	8,80
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	8,71
Euro Bond FAM I Acc	-	8,30
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,83
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,10
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,50
Euro Corporate Fixed Income...	-	4,16
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,85
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,49
Fineco AM Smart Factors US J...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	36,90
• Sensibile	47,03
• Difensivo	16,07
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
• Governativo	44,40
• Societario	46,37
• Cartolarizzazioni	3,32
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	5,95
• Derivati	-0,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,43</b>
Stati Uniti	65,80
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>27,56</b>
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	21,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>4,02</b>
Giappone	1,08
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergenti	1,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	80,92 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	LU1383333025	

## Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

NAV (09/02/2026)	EUR 6,44
Patrimonio Netto (Mln)	80,95 EUR
(31/12/2025)	