

# Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

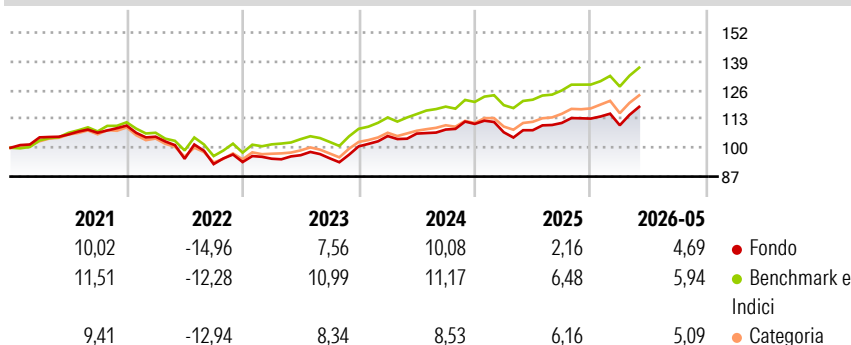
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	6,83	6,93
6-Mesi	5,94	6,54	5,82
1-Anno	10,97	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	7,16	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,43	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	41,84
Obbligazioni	45,74
Liquidità	3,28
Altro	9,15

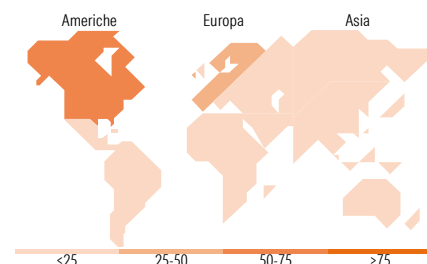
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	9,15
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,42
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,68
Euro Bond FAM I Acc	-	7,48
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	3,80
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	3,75
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,73
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,65
Fineco AM Active ClIctn Wid...	-	2,58
FAM Global Premium Equities...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,56
Sensibile	53,26
Difensivo	14,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,03
Societario	46,77
Cartolarizzazioni	2,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,54
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,06</b>
Stati Uniti	63,72
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>29,26</b>
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	23,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>4,68</b>
Giappone	1,62
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
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		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 (24/06/2026)

EUR 6,72

Patrimonio Netto (Mln)

81,32 EUR

(31/05/2026)