

Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

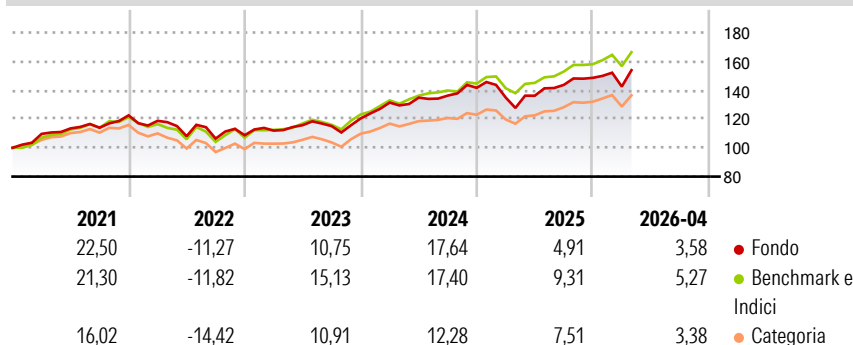
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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 four 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 100% of its assets. Thereafter, the Sub-Fund will invest at least 80% of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

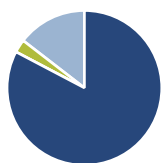
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	3,65	3,23
6-Mesi	5,99	7,12	6,44
1-Anno	20,67	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	11,59	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	7,20	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	-	-	-
2025	-4,77	0,96	5,50	3,43
2024	9,15	2,62	1,04	3,95
2023	2,97	3,38	-0,57	4,63
2022	-3,09	-9,00	-1,54	2,18

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	82,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,76
Altro	14,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

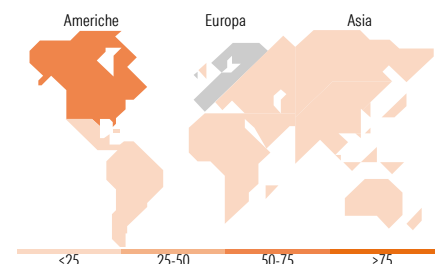
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Capitalizzazione
Stile

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,86
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,29
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	6,46
Fineco AM Active Clctn Wid...	—	5,42
FAM Global Premium Equities...	—	5,00
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,54
North American Sust STARS Eq...	—	4,42
Fineco AM Smart Factors US J...	—	4,37
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,11
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,97
Sensibile	48,55
Difensivo	14,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,82
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,81
Stati Uniti	67,90
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,19
Europa	26,55
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	22,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	3,64
Giappone	1,24
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	83,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,08%
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU138333298		

Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

NAV (11/05/2026)

EUR 9,01

Patrimonio Netto (Mln)

81,74 EUR

(30/04/2026)