

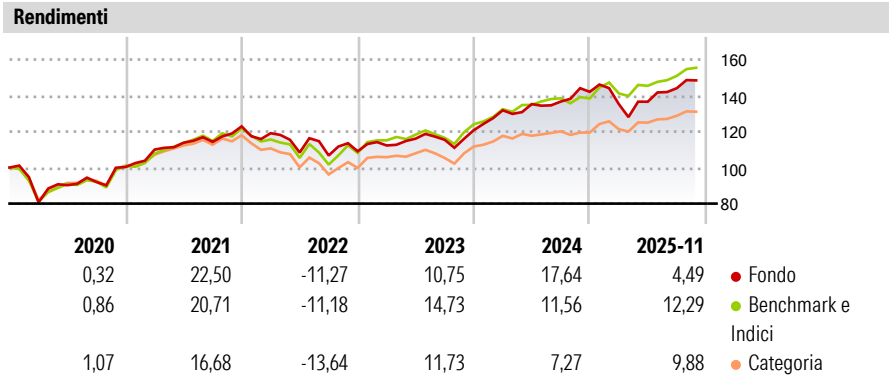
Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

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

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...

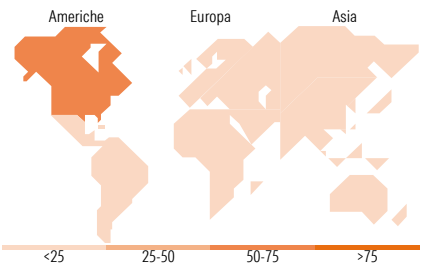
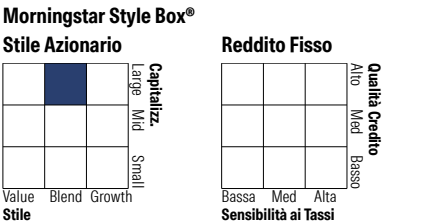
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	63,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	4,42	1,95	2025	-4,77	0,96	5,50	-
6-Mesi	8,38	8,88	6,15	2024	9,15	2,62	1,04	3,95
1-Anno	1,94	13,57	7,40	2023	2,97	3,38	-0,57	4,63
3-Anni Ann.ti	10,27	13,06	9,81	2022	-3,09	-9,00	-1,54	2,18
5-Anni Ann.ti	8,06	9,39	5,72	2021	9,64	3,49	0,40	7,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,28
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	14,88
Smart Factors World FAM L...	—	7,76
FAM Global Premium Equities...	—	6,25
Fineco AM Smart Factors US J...	—	5,97
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	5,94
Fineco AM Global Equities...	—	4,58
North American Sust STARS Eq...	—	4,53
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,46
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,95
Sensibile		49,91
Difensivo		14,14
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		99,93
Derivati		0,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,77
Stati Uniti		69,54
Canada		2,01
America Latina e Centrale		0,23
Europa		23,91
Regno Unito		2,42
Europa Occidentale - Euro		18,77
Europa Occidentale - Non Euro		2,37
Europa dell'Est		0,07
Africa		0,00
Medio Oriente		0,28
Asia		4,31
Giappone		1,39
Australasia		0,27
Asia - Paesi Sviluppati		1,50
Asia - Emergente		1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	80,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
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 ^(18/12/2025)	EUR 8,41
Patrimonio Netto (Mln)	80,33 EUR
^(30/09/2025)	