

Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

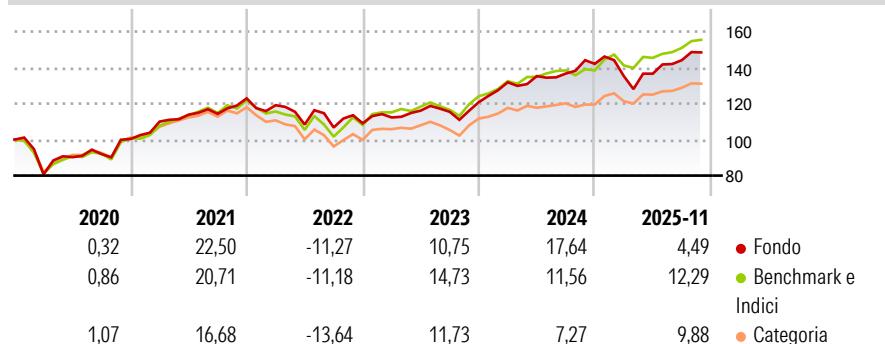
Morningstar Rating™

★★★

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 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...

Rendimenti



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 %

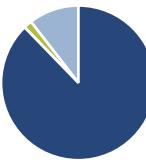
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	4,42	1,95
6-Mesi	8,38	8,88	6,15
1-Anno	1,94	13,57	7,40
3-Anni Ann.ti	10,27	13,06	9,81
5-Anni Ann.ti	8,06	9,39	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,77	0,96	5,50	-
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
2021	9,64	3,49	0,40	7,54

Portafoglio 30/09/2025



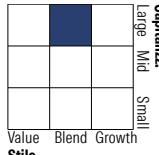
Asset Allocation %

• Azioni	87,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,73
• Altro	10,52

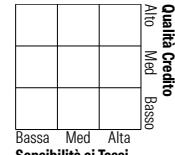
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	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
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1383333298	

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)	