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**

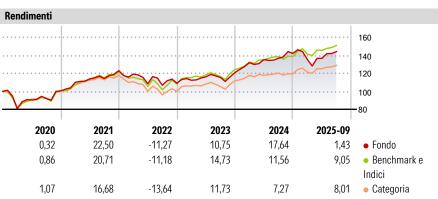
N/A

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...

ents	\~~			
rst nd's	2020 0,32 0,86			
II ets. 	1,07			
Rend. Cumulati %				



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	62,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ıro Aggress	sive Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	4,58	4,15	Trimestrali %				
6-Mesi	19,31	12,89	13,65	2025	-4,77	0,96	5,50	-
1-Anno	4,81	11,59	7,76	2024	9,15	2,62	1,04	3,95
3-Anni Ann.ti	10,99	14,35	10,78	2023	2,97	3,38	-0,57	4,63
5-Anni Ann.ti	9,58	10,73	6,66	2022	-3,09	-9,00	-1,54	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,64	3,49	0,40	7,54
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

35,95



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		0

✓ Sensibile	49,91 14,14	
→ Difensivo		
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 (MIn)	81,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(22/10/2025)		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	LU1383333298		

Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

NAV (22/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 8,40 80,33 EUR

