

# 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

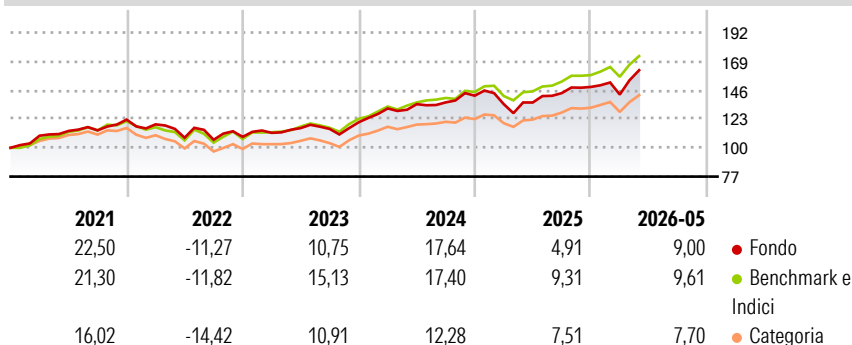
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

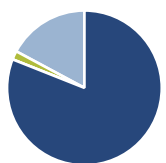
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,14	11,33	10,65
6-Mesi	10,48	9,82	8,79
1-Anno	19,83	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	11,99	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	7,55	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	-	9,88	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

81,02  
0,00  
1,82  
17,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

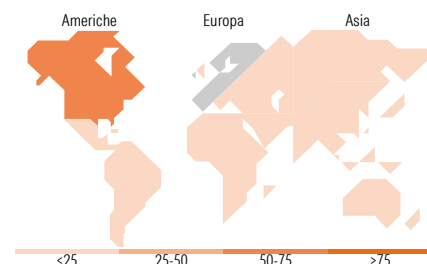
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	54,37
Difensivo	13,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,42
Derivati	-0,42



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,52</b>
Stati Uniti	66,66
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>27,35</b>
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	22,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>4,14</b>
Giappone	1,47
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,97
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,47
Fineco AM Active Clctn Wid...	—	5,43
FAM Global Premium Equities...	—	4,94
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	4,82
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,18
Global Sustain Paris Aligned...	—	3,98
North American Sust STARS Eq...	—	3,96
M&G North American Value FAM...	—	3,82
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	85,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		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		

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 100 E EUR ND

NAV (25/06/2026)

EUR 9,32

Patrimonio Netto (Mln)

85,52 EUR

(31/05/2026)