Core Series - Core Target Allocation 50 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Rendimenti

2020

2,51

4,23

2,37

Benchmark Dichiarato

2022

-15,08

-12,28

-12,94

2023

7,51

10,99

8,34

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

2024

9,91

11,17

8,53

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi tre anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,67	
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	IR FUR (dove	

Rend. Cumulati % **Fondo** 3-Mesi 3,73 6-Mesi 8,61 1-Anno 3,76 3-Anni Ann.ti 6,06 5-Anni Ann.ti 3,59

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,45	0,80	3,02	-
2024	4,60	1,01	1,68	2,31
2023	1,60	1,63	-1,48	5,67
2022	-4,57	-9,55	-2,51	0,92
2021	4,65	1,22	0,66	3,08

2025-09

0,26

4,29

Bmk Cat 4,32 4,26 9,62 9,86 7,90 6,78 9,20 8,00 6,61 4,67 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

2021

9,91

11,51

9,41

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

36,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	8,85
Euro Bond FAM I Acc	_	8,59
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	8,56
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	7,78
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	5,17
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	4,39
Euro Corporate Fixed Income	_	4,06
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	3,77
Smart Factors World FAM L	_	3,57
Fineco AM Smart Factors US J	=	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

w Sensibile	48,77
→ Difensivo	14,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,24
Societario	46,44
★ Cartolarizzazioni	2,95
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,92
Stati Uniti	66,63
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,27
Europa	26,84
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	21,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	4,25
Giappone	1,34
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	24,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477603887		

Core Series - Core Target Allocation 50 (II) E EUR ND

24,99 EUR

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

M RNINGSTAR