

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

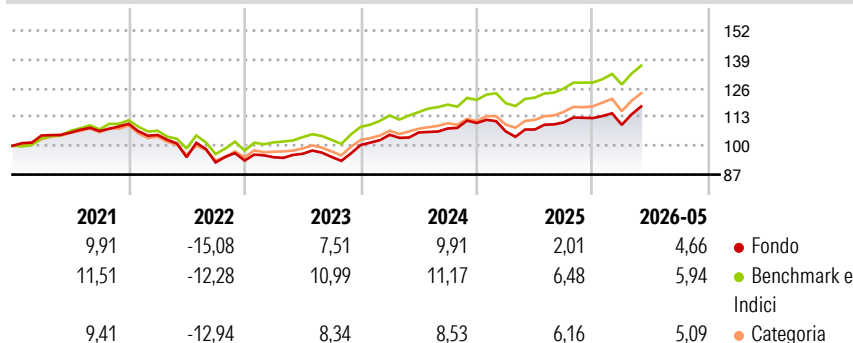
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,11	6,83	6,93
6-Mesi	5,87	6,54	5,82
1-Anno	10,38	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	7,02	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,28	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	-	-	-
2025	-3,45	0,80	3,02	1,74
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,57
45,78
3,56
9,09

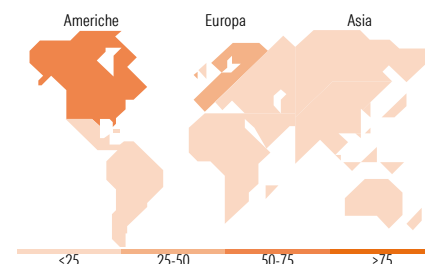
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	9,13
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,40
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,73
Euro Bond FAM I Acc	—	7,46
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,78
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,74
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,72
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,62
Fineco AM Active ClIctn Wid...	—	2,57
FAM Global Premium Equities...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,46
Sensibile	53,37
Difensivo	14,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,64
Societario	46,67
Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,06
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,15
Stati Uniti	63,90
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,27
Europa	29,26
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	23,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,59
Giappone	1,60
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
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		

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 prodotte; (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 50 (II) E EUR ND

NAV (25/06/2026)

EUR 6,57

Patrimonio Netto (Mln)

24,28 EUR

(31/05/2026)