

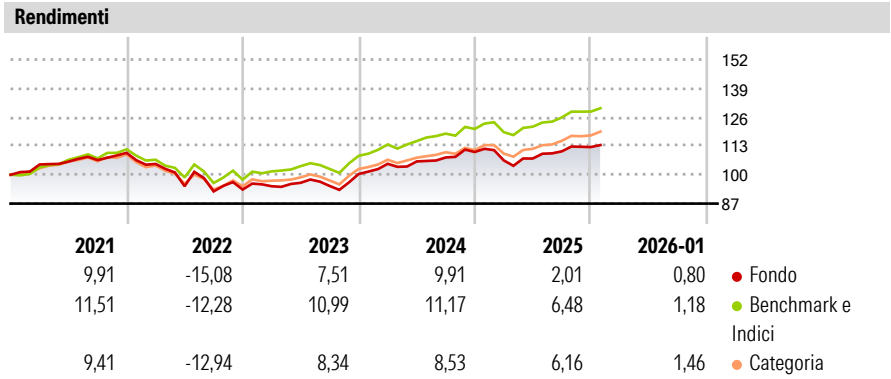
Core Series - Core Target Allocation 50 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★
	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...

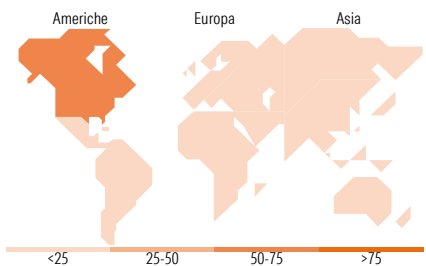
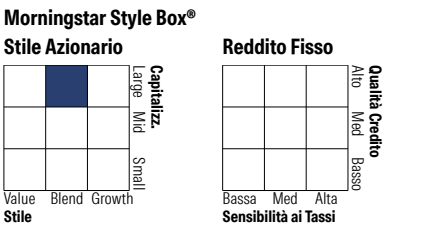
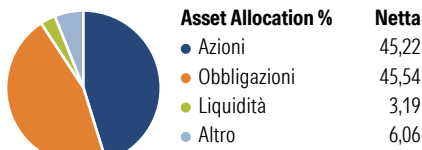
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	6,15	6,43	2025	-3,45	0,80	3,02	1,74
1-Anno	0,93	5,61	5,66	2024	4,60	1,01	1,68	2,31
3-Anni Ann.ti	5,32	8,77	7,38	2023	1,60	1,63	-1,48	5,67
5-Anni Ann.ti	1,99	5,09	3,39	2022	-4,57	-9,55	-2,51	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,82
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	8,74
Euro Bond FAM I Acc	—	8,33
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,64
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,13
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,52
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,18
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,87
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,47
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,78
Sensibile		47,11
Difensivo		16,11
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		44,09
Societario		46,33
Cartolarizzazioni		3,31
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,31
Derivati		-0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,39
Stati Uniti		65,80
Canada		1,93
America Latina e Centrale		0,66
Europa		27,63
Regno Unito		3,21
Europa Occidentale - Euro		21,50
Europa Occidentale - Non Euro		2,23
Europa dell'Est		0,13
Africa		0,00
Medio Oriente		0,56
Asia		3,98
Giappone		1,08
Australasia		0,30
Asia - Paesi Sviluppati		1,53
Asia - Emergente		1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(09/02/2026)		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

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 6,30
Patrimonio Netto (Mln)	24,38 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	