

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

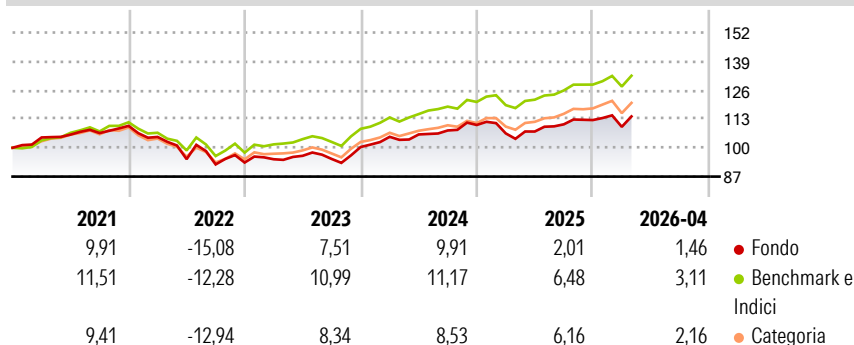
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	1,95	1,62	2026	-2,72	-	-	-
6-Mesi	3,23	4,10	4,27	2025	-3,45	0,80	3,02	1,74
1-Anno	10,26	12,33	12,32	2024	4,60	1,01	1,68	2,31
3-Anni Ann.ti	6,78	9,39	8,34	2023	1,60	1,63	-1,48	5,67
5-Anni Ann.ti	1,97	5,23	3,43	2022	-4,57	-9,55	-2,51	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

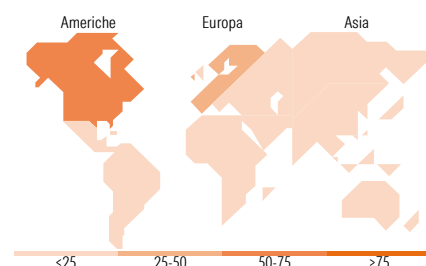
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	9,39
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	8,22
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,13
Euro Bond FAM I Acc	-	7,98
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	3,88
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	3,86
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,78
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,68
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,47
FAM Global Premium Equities...	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,17
Sensibile	48,04
Difensivo	14,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,12
Societario	46,77
Cartolarizzazioni	2,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,12
Stati Uniti	65,91
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,29
Europa	28,08
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	24,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	3,80
Giappone	1,27
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(08/05/2026)		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		

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

NAV (08/05/2026)

EUR 6,43

Patrimonio Netto (Mln)

23,66 EUR

(30/04/2026)