

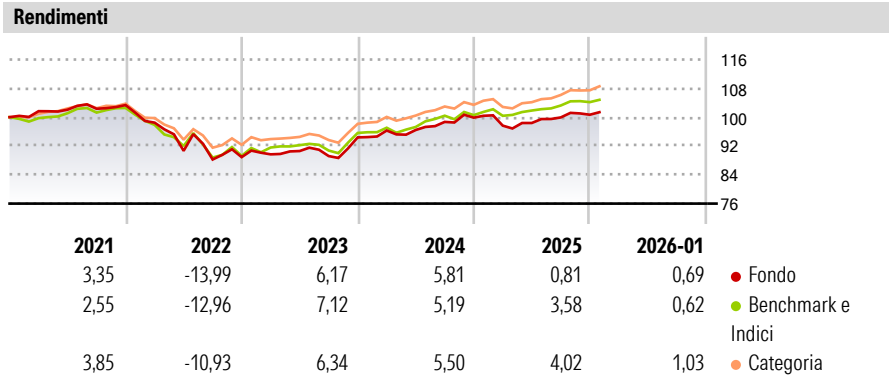
Core Series - Core Target Allocation 25 (III) E EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

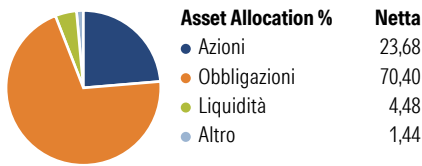
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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 due 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	74,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	2,92	4,27	2025	-2,23	0,75	1,57	0,75
1-Anno	0,20	3,26	3,93	2024	2,02	0,16	2,33	1,20
3-Anni Ann.ti	3,51	4,90	5,35	2023	0,87	1,03	-1,54	5,81
5-Anni Ann.ti	0,04	1,01	1,80	2022	-4,72	-7,94	-2,66	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,61
Euro Bond FAM I Acc	—	11,85
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,00
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,45
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	7,27
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,55
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,25
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,21
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	4,02
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,30
Sensibile		47,81
Difensivo		15,89
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		38,08
Societario		52,93
Cartolarizzazioni		3,35
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,66
Derivati		-0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>71,36</b>
Stati Uniti		68,92
Canada		1,88
America Latina e Centrale		0,56
<b>Europa</b>		<b>24,80</b>
Regno Unito		3,02
Europa Occidentale - Euro		19,14
Europa Occidentale - Non Euro		2,00
Europa dell'Est		0,09
Africa		0,00
Medio Oriente		0,55
<b>Asia</b>		<b>3,85</b>
Giappone		1,07
Australasia		0,23
Asia - Paesi Sviluppati		1,48
Asia - Emergente		1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944077		

# Core Series - Core Target Allocation 25 (III) E EUR Acc

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 5,38
Patrimonio Netto (Mln)	3,68 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	