

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

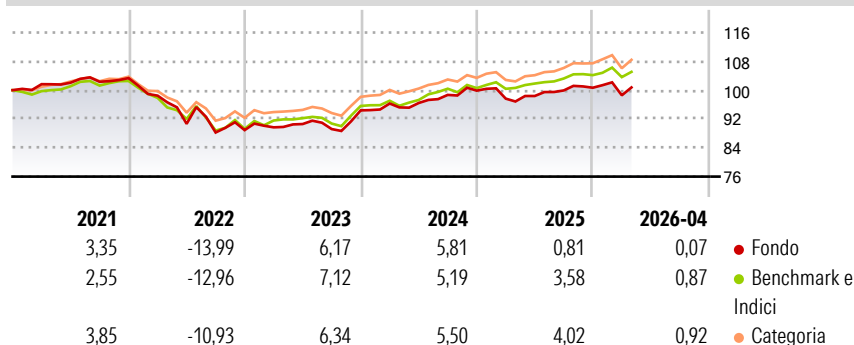
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,10	0,49
6-Mesi	0,93	1,03	2,32
1-Anno	4,61	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	4,12	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,01	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	-	-	-
2025	-2,23	0,75	1,57	0,75
2024	2,02	0,16	2,33	1,20
2023	0,87	1,03	-1,54	5,81
2022	-4,72	-7,94	-2,66	0,75

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	22,60
Obbligazioni	69,72
Liquidità	4,80
Altro	2,88

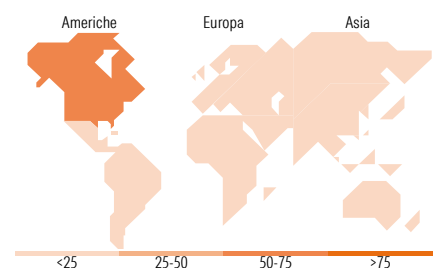
Morningstar Style Box®

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 AM Investment Grade €...	-	12,15
Euro Bond FAM I Acc	-	11,23
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	8,52
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,42
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	5,64
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,43
Fineco S&P 500 Index FAM L...	-	4,45
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	4,24
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,19
Fineco AM Euro Corporate...	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,16
Sensibile	48,77
Difensivo	15,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,52
Societario	53,35
Cartolarizzazioni	2,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,65
Stati Uniti	68,41
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,21
Europa	25,33
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	21,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,02
Giappone	1,36
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
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 (08/05/2026)	EUR 5,40
Patrimonio Netto (Mln)	3,63 EUR

(30/04/2026)