

# 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

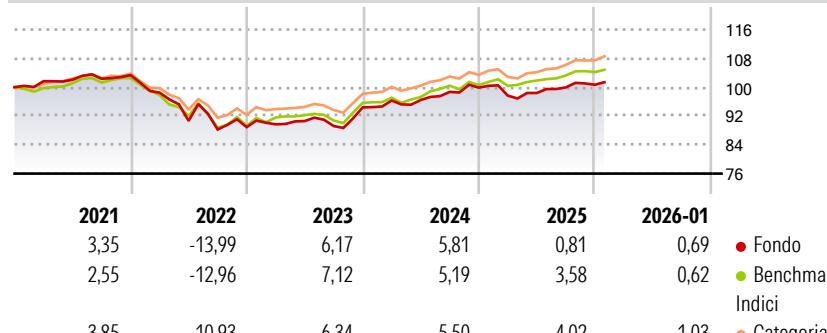
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 (inclusive 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...

## Rendimenti



## 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 %

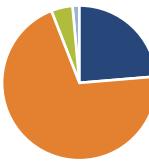
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,50  | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi         | 2,07  | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno         | 0,20  | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,51  | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,04  | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 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 31/12/2025



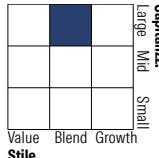
### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 23,68 |
| • Obbligazioni | 70,40 |
| • Liquidità    | 4,48  |
| • Altro        | 1,44  |

### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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 - Emergenti              | 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               |
| 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 (09/02/2026)       | EUR 5,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,68 EUR |
| (31/12/2025)           |          |