

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

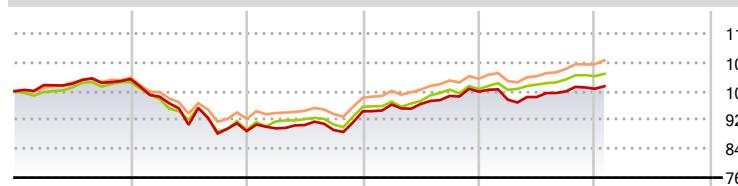
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 (include 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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,35	-13,99	6,17	5,81	0,81	0,69
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

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)

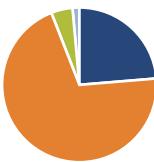
Rend. Cumulati %

	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	-	-	-

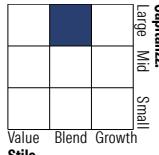
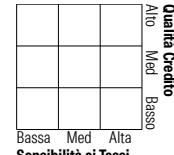
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

America	71,36
Stati Uniti	68,92
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,56
Europa	24,80
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
Asia	3,85
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)	