

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

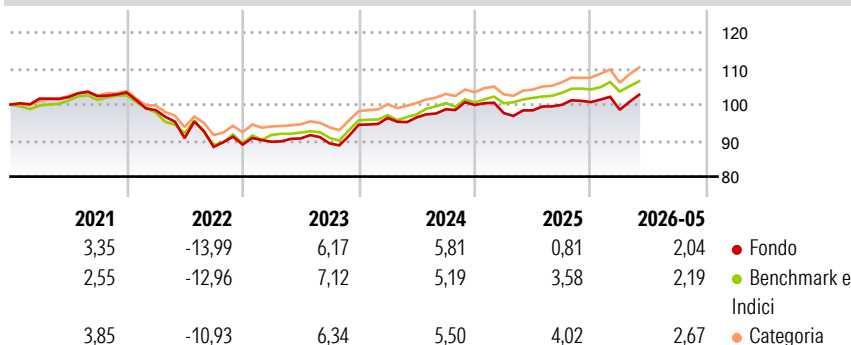
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

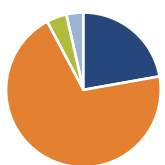
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	2,99	4,36
6-Mesi	2,91	2,67	3,61
1-Anno	5,05	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	4,37	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	0,24	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	22,21
Obbligazioni	70,01
Liquidità	4,22
Altro	3,56

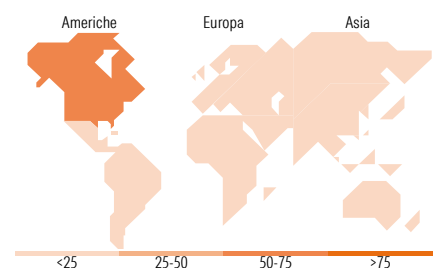
Morningstar Style Box®

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 €...	—	11,59
Euro Bond FAM I Acc	—	10,30
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,56
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,14
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,15
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,13
Fineco S&P 500 Index FAM I L...	—	4,45
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,01
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,95
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,36
Sensibile	54,23
Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,05
Societario	53,81
Cartolarizzazioni	2,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,48
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,62
Stati Uniti	67,27
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,18
Europa	25,90
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	20,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	4,48
Giappone	1,60
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(24/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (24/06/2026)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (Mln)	3,68 EUR

(31/05/2026)