

Core Series - Core Target Allocation 50 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

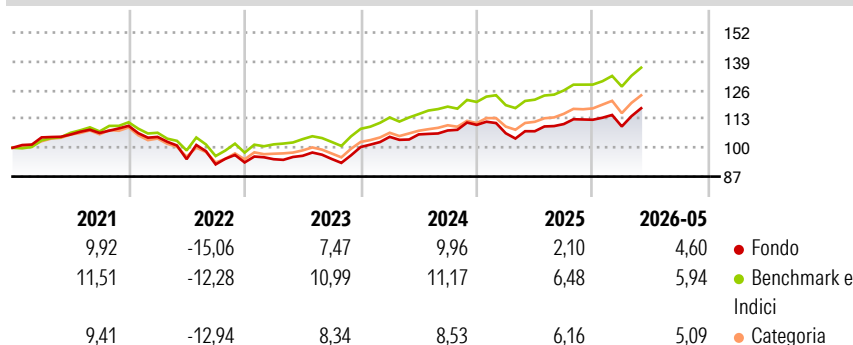
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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 tre 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	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,03	6,83	6,93
6-Mesi	5,81	6,54	5,82
1-Anno	10,34	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	7,05	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,29	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	-	-	-
2025	-3,43	0,85	3,02	1,77
2024	4,58	1,04	1,67	2,35
2023	1,57	1,62	-1,48	5,68
2022	-4,56	-9,58	-2,48	0,94

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,65
45,54
3,77
9,05

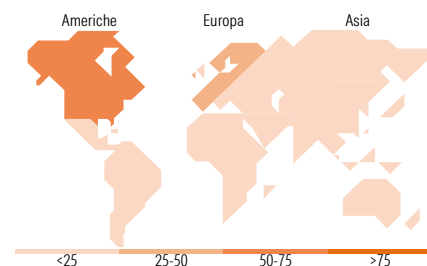
Morningstar Style Box®

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 S&P 500 Index FAM I...	—	9,10
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,38
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,63
Euro Bond FAM I Acc	—	7,52
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,76
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,73
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,64
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,50
Fineco AM Active ClIctn Wid...	—	2,62
Fineco AM Euro Infl Lnk...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,52
Sensibile	53,30
Difensivo	14,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,66
Societario	46,26
Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,46
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,13
Stati Uniti	63,83
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,28
Europa	29,20
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	23,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,66
Giappone	1,62
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944150		

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 prodotte; (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 50 (III) E EUR Acc

NAV (25/06/2026)

EUR 6,54

Patrimonio Netto (Mln)

10,73 EUR

(31/05/2026)