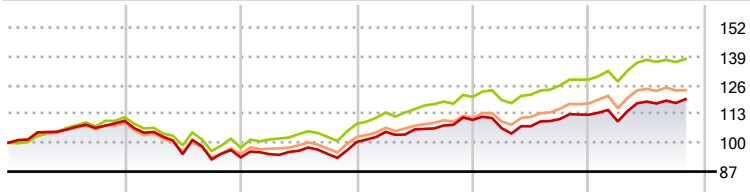
Core Series - Core Target Allocation 50 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,92	-15,06	7,47	9,96	2,10	6,22
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-0,27	-1,75
6-Mesi	2,00	3,19	1,00
1-Anno	5,25	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	7,51	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	1,54	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	8,19	-0,53	-
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

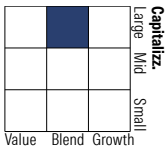
Portafoglio 30/09/2026



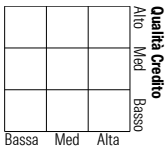
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,93
Obbligazioni	43,59
Liquidità	3,03
Altro	15,46

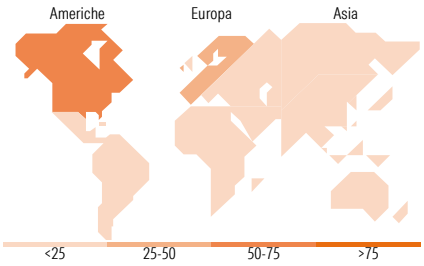
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	8,62
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,24
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	8,04
Euro Bond FAM I Acc	—	7,31
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,70
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,68
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,63
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,55
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	2,74
Fineco Am Global Equities...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,25
Sensibile	51,72
Difensivo	19,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,38
Societario	47,27
Cartolarizzazioni	3,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,25**
Stati Uniti	66,17
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**28,02**
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	24,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**3,74**
Giappone	1,51
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	10,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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 prodotto; (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 (09/11/2026)	EUR 6,53
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	10,64 EUR

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 prodotto; (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.