

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

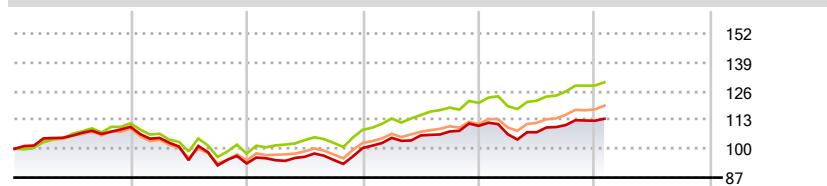
N/A

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 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 2026-01

9,92	-15,06	7,47	9,96	2,10	0,80
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	2,09	2,68
6-Mesi	4,28	6,15	6,05
1-Anno	1,03	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	5,35	8,77	7,13
5-Anni Ann.ti	2,01	5,09	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

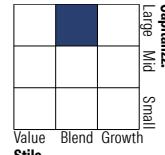
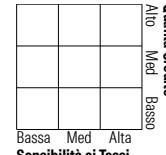
Rendimenti Trimestrali %

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

Asset Allocation %

• Azioni	45,59
• Obbligazioni	45,03
• Liquidità	2,98
• Altro	6,40

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	8,71
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	8,64
Euro Bond FAM I Acc	-	8,28
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,76
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,09
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,42
Euro Corporate Fixed Income...	-	4,11
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,77
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,50
Fineco AM Smart Factors US J...	-	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,73
• Sensibile	47,21
• Difensivo	16,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	44,41
• Societario	46,38
• Cartolarizzazioni	3,31
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	5,94
• Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,89
Stati Uniti	66,33
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,67
Europa	27,15
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	21,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	3,96
Giappone	1,06
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergenti	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,52 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	LU1533944150	-

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

NAV (09/02/2026)	EUR 6,28
Patrimonio Netto (Mln)	10,56 EUR
(31/12/2025)	