

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

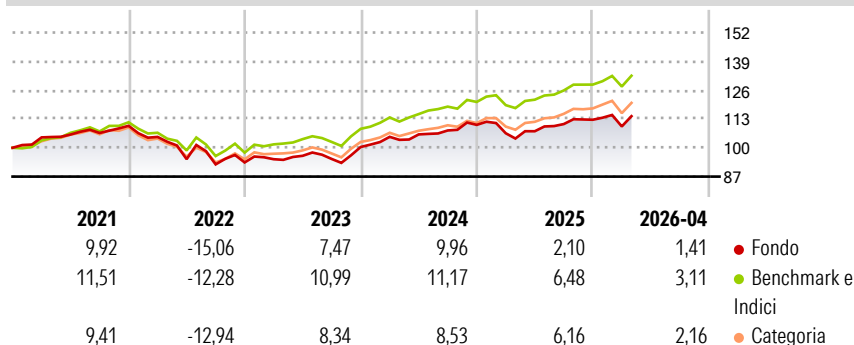
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

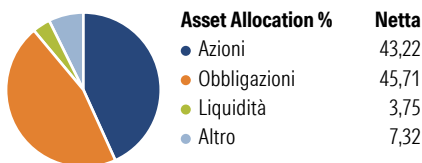
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,95	1,62
6-Mesi	2,73	4,10	4,27
1-Anno	10,22	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	6,74	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	1,96	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 30/04/2026



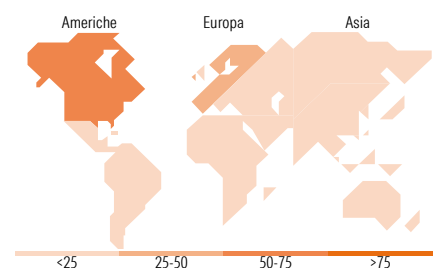
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	High	Low	Low
Large	Low	High	Low
Mid	Low	Low	High
Small	Low	Low	Low

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	High	Low	Low
Alto	Low	High	Low
Med	Low	Low	High
Basso	Low	Low	Low



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	9,13
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,21
Euro Bond FAM I Acc	-	7,96
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,81
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	3,86
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	3,84
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,71
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,57
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,44
Fineco AM US Dollar Bond J...	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,11
Sensibile	48,01
Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,69
Societario	46,08
Cartolarizzazioni	2,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,42
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,18
Stati Uniti	65,90
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,30
Europa	27,90
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	23,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	3,92
Giappone	1,32
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/05/2026)		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		

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

NAV (11/05/2026)

EUR 6,40

Patrimonio Netto (Mln)

10,43 EUR

(30/04/2026)