Core Series - Core Target Allocation 100 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

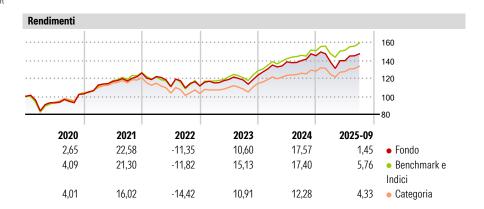
Morningstar Euro Aggressive Global Target MSCI World NR EUR Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel 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 quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NE	R FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	16,03	14,23	13,80	2025	-4,74	0,97	5,48	-
1-Anno	6,76	13,29	9,63	2024	9,14	2,63	1,02	3,90
3-Anni Ann.ti	10,40	13,13	10,45	2023	2,93	3,36	-0,59	4,57
5-Anni Ann.ti	10,35	11,92	8,30	2022	-3,09	-9,01	-1,53	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,69	3,47	0,38	7,60
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





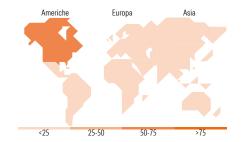
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

36,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	15,43
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	15,02
Smart Factors World FAM L	_	7,55
FAM Global Premium Equities	_	6,30
Fineco AM Smart Factors US J	-	6,12
STOXX Europe 600 Index FAM I	-	5,94
North American Sust STARS Eq	_	4,61
Global Sustain Paris Aligned	_	4,53
Fineco AM Global Equities	_	4,46
Fidelity Focus Equity FAM I	-	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	49,87	
→ Difensivo	14,12	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	99,91	
Derivati	0,09	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,70
Stati Uniti	69,46
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,23
Europa	24,00
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	18,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	4,31
Giappone	1,39
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	15,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,28%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944234		

Core Series - Core Target Allocation 100 (III) E EUR Acc

 NAV (30/10/2025)
 EUR 8,31

 Patrimonio Netto (MIn)
 15,47 EUR

(30/09/2025)

