

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

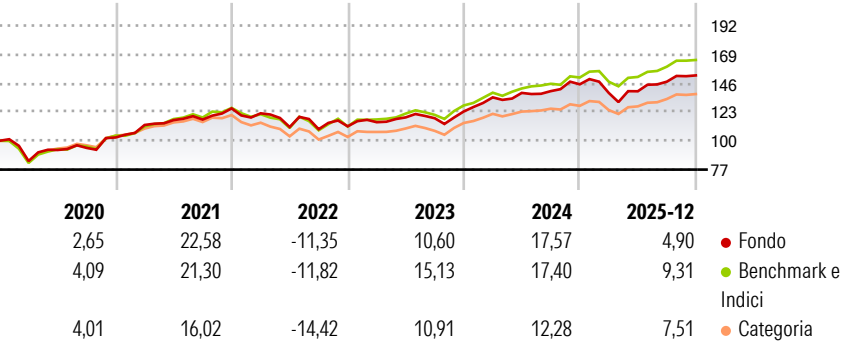
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

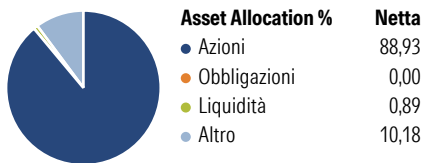
Rendimenti



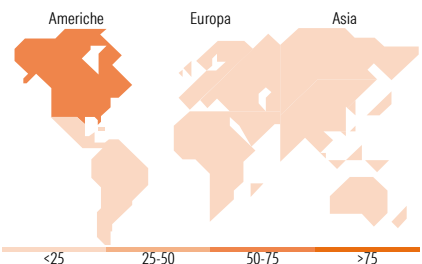
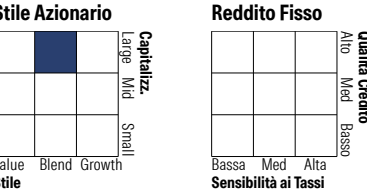
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	7,98	7,66	2025	-4,74	0,97	5,48	3,40
1-Anno	3,23	7,86	7,08	2024	9,14	2,63	1,02	3,90
3-Anni Ann.ti	9,80	12,72	9,96	2023	2,93	3,36	-0,59	4,57
5-Anni Ann.ti	7,93	9,97	6,50	2022	-3,09	-9,01	-1,53	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,18
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,01
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	6,60
FAM Global Premium Equities...	—	5,23
Fineco AM Active Cllctn Wid...	—	5,01
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,66
North American Sust STARS Eq...	—	4,46
Fineco AM Smart Factors US J...	—	4,38
Smart Factors World FAM L...	—	4,21
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,60
Sensibile		47,85
Difensivo		15,55
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		100,04
Derivati		-0,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,48
Stati Uniti		68,12
Canada		1,82
America Latina e Centrale		0,55
Europa		25,86
Regno Unito		2,93
Europa Occidentale - Euro		20,32
Europa Occidentale - Non Euro		1,98
Europa dell'Est		0,07
Africa		0,00
Medio Oriente		0,56
Asia		3,66
Giappone		1,02
Australasia		0,23
Asia - Paesi Sviluppati		1,39
Asia - Emergente		1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(29/01/2026)		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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 8,40
Patrimonio Netto (Mln)	15,67 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	