

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target MSCI World NR EUR

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

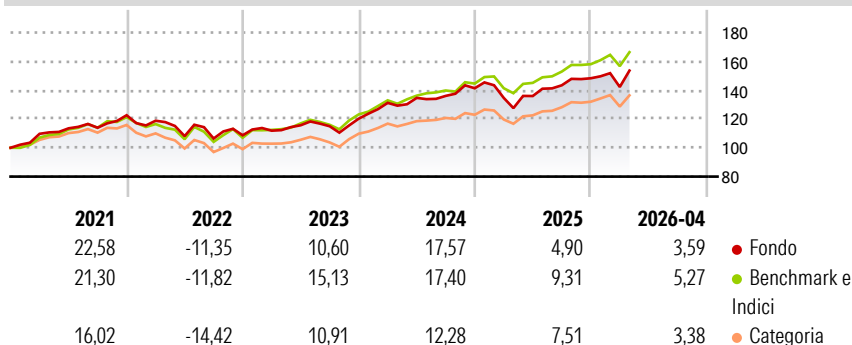
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -3,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 11,00 |
| 3Y R-Squared | 89,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | - |

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

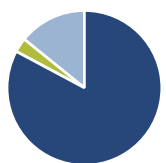
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,25 | 3,65 | 3,23 |
| 6-Mesi | 5,97 | 7,12 | 6,44 |
| 1-Anno | 20,57 | 20,10 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,55 | 14,25 | 11,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,14 | 9,38 | 6,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,08 | - | - | - |
| 2025 | -4,74 | 0,97 | 5,48 | 3,40 |
| 2024 | 9,14 | 2,63 | 1,02 | 3,90 |
| 2023 | 2,93 | 3,36 | -0,59 | 4,57 |
| 2022 | -3,09 | -9,01 | -1,53 | 2,11 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

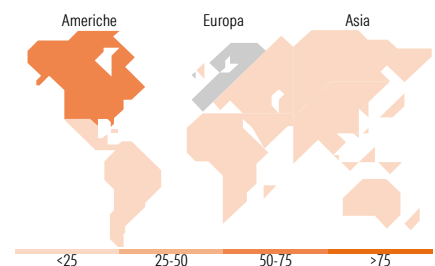
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 82,80 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,01 |
| ● Altro | 14,19 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | — | 17,76 |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc | — | 15,51 |
| STOXX Europe 600 Index FAM I... | — | 6,10 |
| Fineco AM Active Clctn Wid... | — | 5,41 |
| FAM Global Premium Equities... | — | 5,05 |
| Global Sustain Paris Aligned... | — | 4,56 |
| North American Sust STARS Eq... | — | 4,47 |
| Fineco AM Smart Factors US J... | — | 4,43 |
| Fineco AM Global Equity Fund... | — | 4,19 |
| Fidelity Focus Equity FAM I... | — | 4,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,98 |
| 📈 Sensibile | 48,55 |
| 🛡️ Difensivo | 14,47 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 99,84 |
| 📑 Derivati | 0,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,84 |
| Stati Uniti | 67,90 |
| Canada | 1,75 |
| America Latina e Centrale | 0,19 |
| Europa | 26,47 |
| Regno Unito | 1,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,54 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,27 |
| Asia | 3,69 |
| Giappone | 1,25 |
| Australasia | 0,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,22 |
| Asia - Emergente | 0,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 16,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,13% |
| 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 (11/05/2026)

EUR 8,82

Patrimonio Netto (Mln)

15,81 EUR

(30/04/2026)