

Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 25%
MSCI World NR EUR, 45% Bloomberg Euro
Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

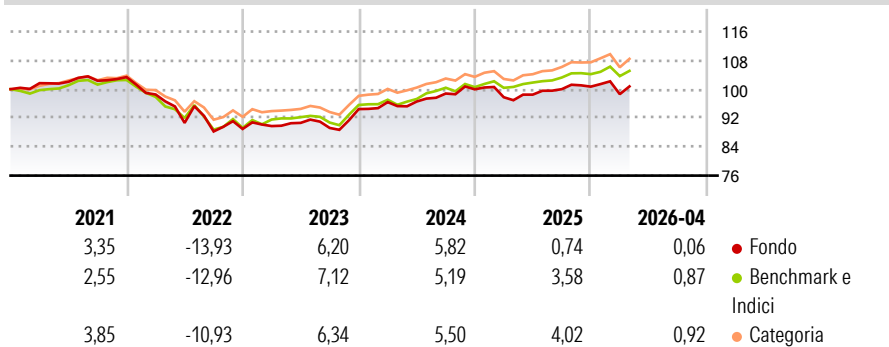
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	84,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

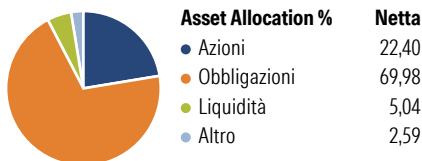
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,10	0,49	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,03	2,32	2025	-2,20	0,74	1,54	0,70
1-Anno	4,49	4,77	7,28	2024	2,05	0,18	2,30	1,19
3-Anni Ann.ti	4,09	4,60	5,78	2023	0,89	0,99	-1,55	5,86
5-Anni Ann.ti	0,00	1,13	1,90	2022	-4,67	-8,00	-2,63	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



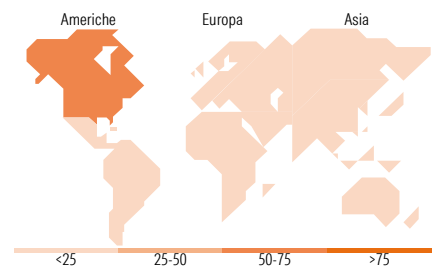
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	12,24
Euro Bond FAM I Acc	-	11,39
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,54
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	8,16
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	5,72
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,51
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,62
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,31
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	4,16
Fineco AM Euro Corporate...	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,45
Sensibile	48,59
Difensivo	14,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,68
Societario	52,92
Cartolarizzazioni	2,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,28
Stati Uniti	68,05
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,21
Europa	25,89
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	22,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	3,83
Giappone	1,31
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610900422		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,37				

Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

Patrimonio Netto (Mln) 2,37 EUR

(30/04/2026)