

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

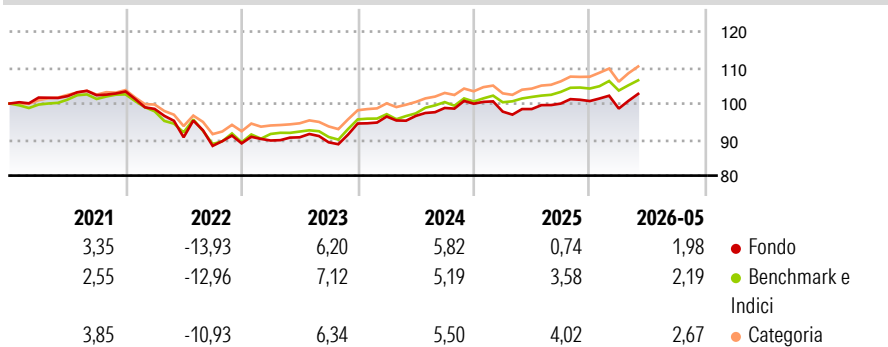
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	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	3,89	2,99	4,36	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	2,83	2,67	3,61	2025	-2,20	0,74	1,54	0,70
1-Anno	4,87	5,31	7,41	2024	2,05	0,18	2,30	1,19
3-Anni Ann.ti	4,33	5,15	6,17	2023	0,89	0,99	-1,55	5,86
5-Anni Ann.ti	0,23	1,19	1,95	2022	-4,67	-8,00	-2,63	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,95
69,92
4,75
3,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

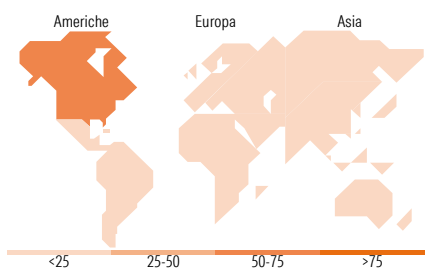
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,44
Sensibile	54,09
Difensivo	14,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,77
Societario	53,43
Cartolarizzazioni	2,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,15
Derivati	0,02



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,16
Stati Uniti	66,75
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,19
Europa	26,23
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	21,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	4,60
Giappone	1,63
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	11,52
Euro Bond FAM I Acc	-	10,18
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,53
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	8,13
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	5,17
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,15
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,43
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,02
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,94
Fineco AM Euro Corporate...	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 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 (24/06/2026)	EUR 5,44				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

Patrimonio Netto (Mln)

2,40 EUR

(31/05/2026)