

# 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

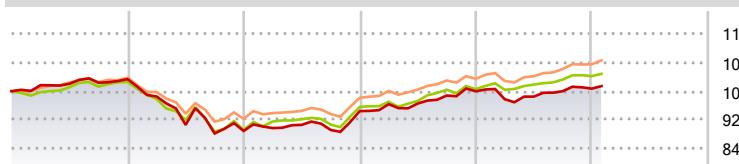
## Morningstar Rating™

★

### 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 (inclusa obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
Fondo	3,35	-13,93	6,20	5,82	0,74	0,70	● Fondo
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	74,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	1,01	1,89
6-Mesi	1,98	2,92	4,27
1-Anno	0,11	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,49	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,04	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	0,74	1,54	0,70
2024	2,05	0,18	2,30	1,19
2023	0,89	0,99	-1,55	5,86
2022	-4,67	-8,00	-2,63	0,79

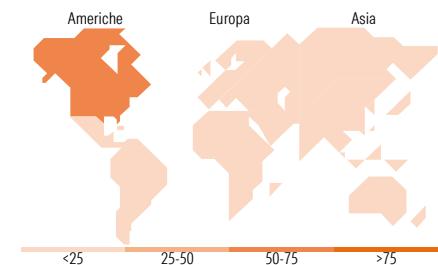
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	23,32
• Obbligazioni	70,74
• Liquidità	4,62
• Altro	1,33

#### Netta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	12,71
Euro Bond FAM I Acc	-	11,95
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,99
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	8,41
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	7,35
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	6,49
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,31
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,21
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,89
Fineco AM Euro Corporate...	-	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,57
▼ Sensibile	47,49
► Difensivo	15,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	38,22
● Societario	52,68
■ Cartolarizzazioni	3,32
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,80
■ Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,53</b>
Stati Uniti	67,95
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>25,47</b>
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	19,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>4,01</b>
Giappone	1,07
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergenti	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,43 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		Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,35		LU1610900422		

## Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

Patrimonio Netto (Mln) 2,43 EUR  
(31/12/2025)