

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

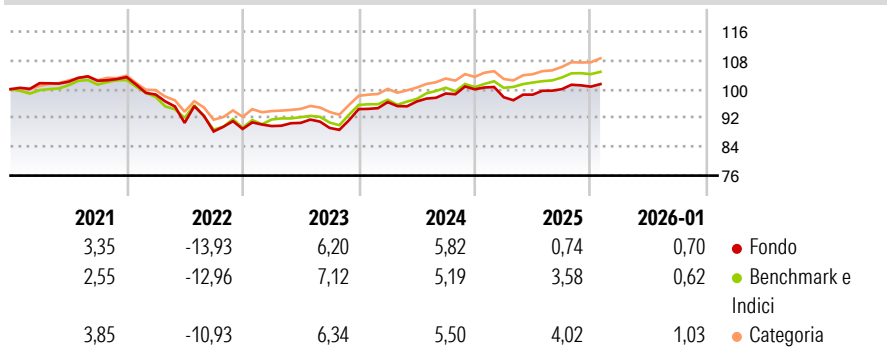
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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 | -0,76 | 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)

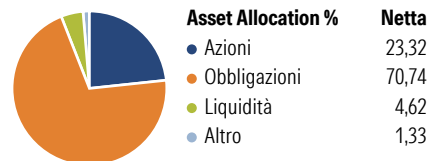
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,45 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,98 | 2,92 | 4,27 | 2025 | -2,20 | 0,74 | 1,54 | 0,70 |
| 1-Anno | 0,11 | 3,26 | 3,93 | 2024 | 2,05 | 0,18 | 2,30 | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,49 | 4,90 | 5,35 | 2023 | 0,89 | 0,99 | -1,55 | 5,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,04 | 1,01 | 1,80 | 2022 | -4,67 | -8,00 | -2,63 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



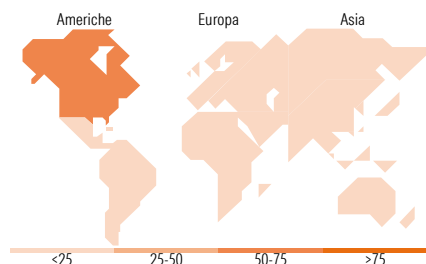
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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

Reddito Fisso

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



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 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,53 |
| Stati Uniti | 67,95 |
| Canada | 2,01 |
| America Latina e Centrale | 0,57 |
| Europa | 25,47 |
| 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 |
| Asia | 4,01 |
| Giappone | 1,07 |
| Australasia | 0,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,63 |
| Asia - Emergente | 1,06 |

Anagrafica

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

Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

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