

Core Series - Core Target Allocation 50 (IV)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 50% MSCI World NR EUR, 35% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

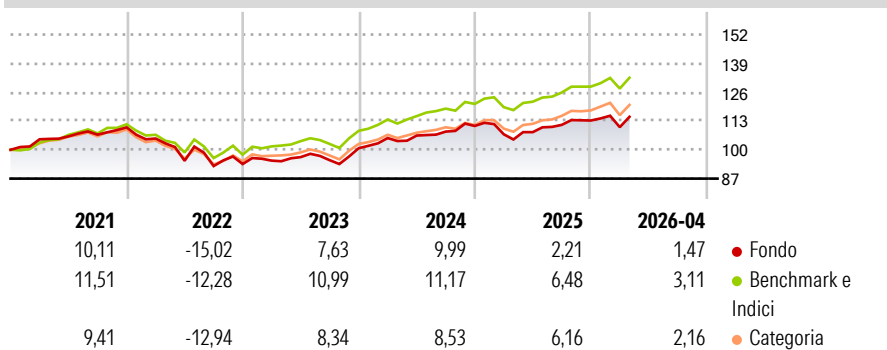
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	1,95	1,62	2026	-2,66	-	-	-
6-Mesi	3,23	4,10	4,27	2025	-3,40	0,90	3,05	1,76
1-Anno	10,29	12,33	12,32	2024	4,57	1,07	1,67	2,36
3-Anni Ann.ti	6,89	9,39	8,34	2023	1,65	1,68	-1,42	5,65
5-Anni Ann.ti	2,07	5,23	3,43	2022	-4,56	-9,55	-2,52	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,26
45,53
3,88
7,33

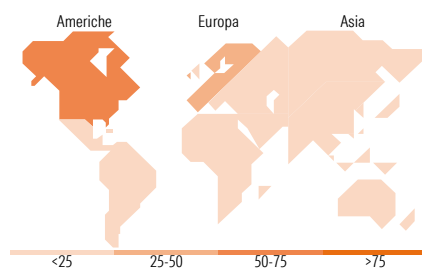
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	9,70
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,16
Euro Bond FAM I Acc	-	7,88
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,80
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	3,86
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,82
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	3,79
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,65
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,21
FAM Global Premium Equities...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,15
Sensibile	48,20
Difensivo	14,65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,27
Societario	46,28
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,68
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,20
Stati Uniti	65,00
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,29
Europa	28,98
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	24,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	3,81
Giappone	1,29
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 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	2,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610900851		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,43				

Core Series - Core Target Allocation 50 (IV)

Patrimonio Netto (Mln) 6,30 EUR

(30/04/2026)