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

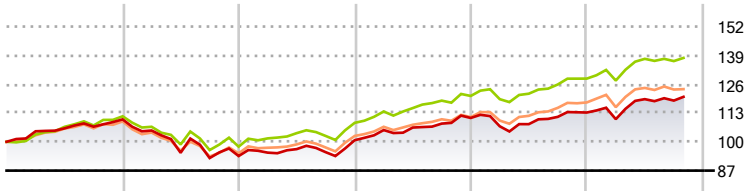
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 50% MSCI World NR EUR, 35% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,11	-15,02	7,63	9,99	2,21	6,26
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,50	3,49	2,23
1-Anno	6,02	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,08	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,91	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	8,20	-0,55	-
2025	-3,40	0,90	3,05	1,76
2024	4,57	1,07	1,67	2,36
2023	1,65	1,68	-1,42	5,65
2022	-4,56	-9,55	-2,52	0,98

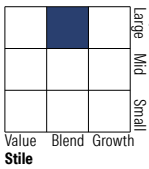
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,76
Obbligazioni	45,23
Liquidità	4,27
Altro	6,73

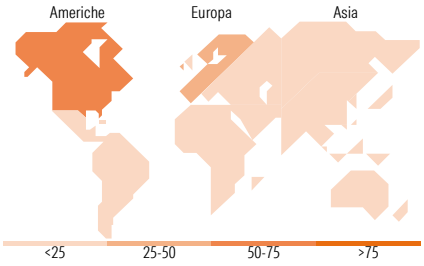
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,73
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	8,71
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,53
Euro Bond FAM I Acc	—	7,34
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,79
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,77
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,69
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,59
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	2,80
Fineco AM Global Equities...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,00
Sensibile	50,72
Difensivo	19,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,11
Societario	45,54
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,56
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,48**
Stati Uniti	63,21
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**30,32**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	23,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**4,21**
Giappone	1,77
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 6,65
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1610900851
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Core Series - Core Target Allocation 50 (IV)

Patrimonio Netto (Mln)	6,37 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.