

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

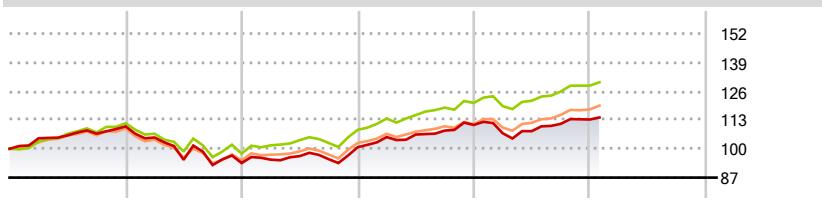
Morningstar Rating™

★★

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 (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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

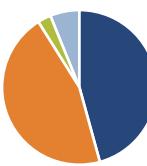
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	2,09	2,88
6-Mesi	4,30	6,15	6,43
1-Anno	1,14	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,44	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,11	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

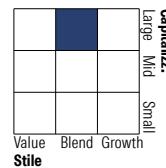
• Azioni	45,73
• Obbligazioni	45,35
• Liquidità	2,78
• Altro	6,14

Netta

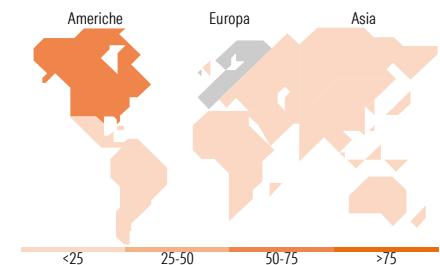
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	9,02
Fineco AM Investment Grade E...	-	8,78
Euro Bond FAM I Acc	-	8,32
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	8,08
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,15
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,45
Euro Corporate Fixed Income...	-	4,17
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,80
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,57
Fineco AM Smart Factors US J...	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	36,93
↳ Sensibile	47,02
→ Difensivo	16,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	44,41
▀ Societario	46,79
▀ Cartolarizzazioni	3,32
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	5,52
▀ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,99
Stati Uniti	65,44
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,68
Europa	28,01
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	21,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
Asia	4,00
Giappone	1,07
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	6,46 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	2,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,31		LU1610900851		

Core Series - Core Target Allocation 50 (IV)

Patrimonio Netto (Mln) 6,49 EUR
(31/12/2025)