

Core Series - Core Target Allocation 100 (IV)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

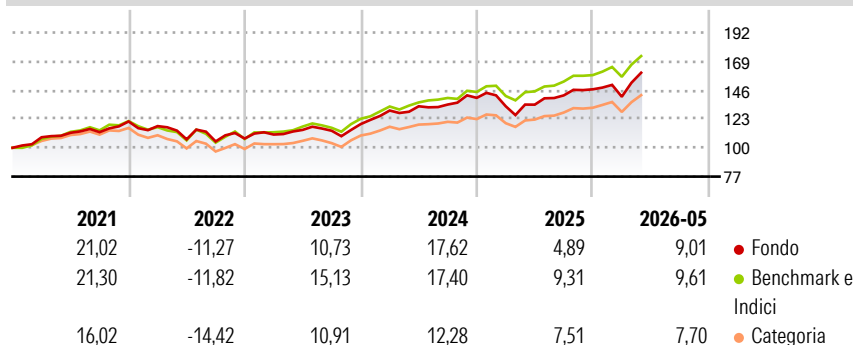
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

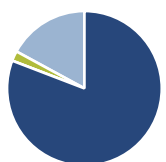
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,12	11,33	10,65
6-Mesi	10,46	9,82	8,79
1-Anno	19,80	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	11,98	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	7,56	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,05	-	-	-
2025	-4,79	0,97	5,49	3,43
2024	9,11	2,64	1,03	3,96
2023	2,95	3,37	-0,58	4,66
2022	-3,08	-9,01	-1,57	2,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

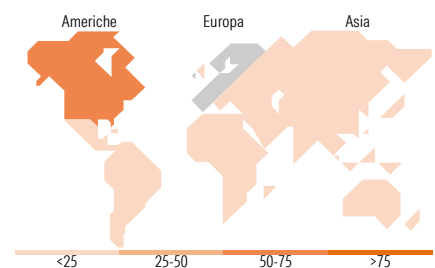
80,83
0,00
2,09
17,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	17,77
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	15,68
Fineco AM Active Clctn Wid...	-	5,40
FAM Global Premium Equities...	-	4,92
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	4,79
Fineco AM Global Equity Fund...	-	4,16
North American Sust STARS Eq...	-	3,98
Global Sustain Paris Aligned...	-	3,93
M&G North American Value FAM...	-	3,80
Fineco AM MktVector Jpn QuL...	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,03
Sensibile	54,32
Difensivo	13,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,36
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,71
Stati Uniti	66,84
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,18
Europa	27,15
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	22,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,14
Giappone	1,46
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,06%
Data di Partenza	01/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610901073		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,93				
Patrimonio Netto (Mln)	12,30 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.