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

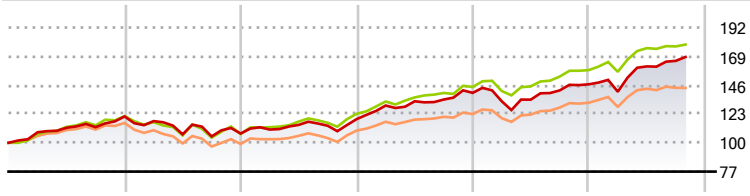
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,02	-11,27	10,73	17,62	4,89	14,87
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

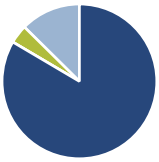
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-0,02	-1,43
6-Mesi	5,52	5,85	3,27
1-Anno	12,86	13,54	10,69
3-Anni Ann.ti	13,41	15,47	12,41
5-Anni Ann.ti	6,75	8,29	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,05	14,37	2,76	-
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

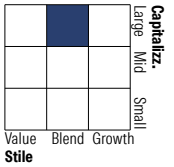
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	12,60

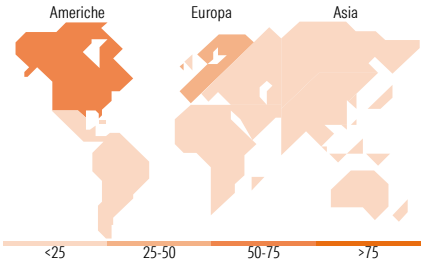
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	16,97
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	16,58
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	5,26
FAM Global Premium Equities...	—	5,08
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,37
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,20
Fineco AM North Amer Eq...	—	4,02
North American Sust STARS Eq...	—	3,79
M&G North American Value FAM...	—	3,77
Fineco AM Global Equities...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	50,38
Difensivo	19,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,10
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,03**
Stati Uniti	65,14
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**29,08**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	22,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**3,89**
Giappone	1,67
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,77

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 (09/11/2026)	EUR 9,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	12,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	12,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1610901073
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,06%
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