

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

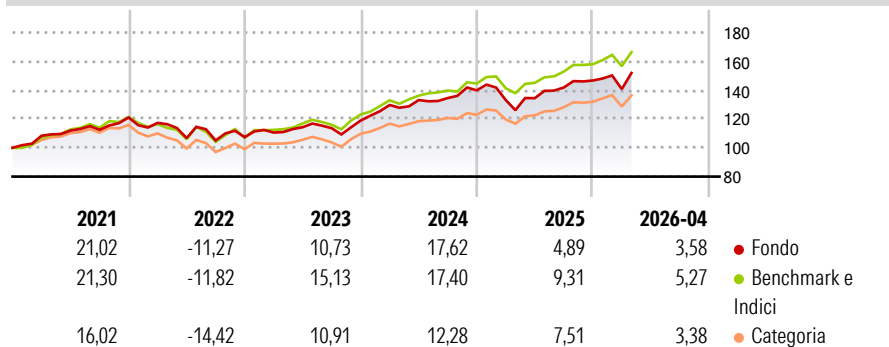
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

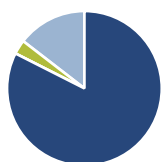
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	3,65	3,23	2026	-4,05	-	-	-
6-Mesi	5,99	7,12	6,44	2025	-4,79	0,97	5,49	3,43
1-Anno	20,62	20,10	18,03	2024	9,11	2,64	1,03	3,96
3-Anni Ann.ti	11,58	14,25	11,41	2023	2,95	3,37	-0,58	4,66
5-Anni Ann.ti	7,20	9,38	6,06	2022	-3,08	-9,01	-1,57	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,00
● Altro	14,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

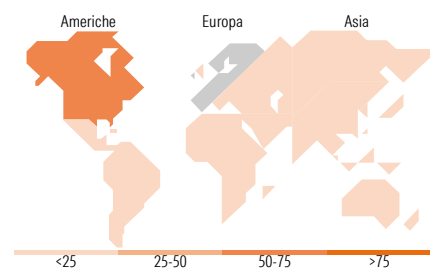
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	17,65
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	15,42
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	6,38
Fineco AM Active ClIctn Wid...	-	5,41
FAM Global Premium Equities...	-	5,00
North American Sust STARS Eq...	-	4,47
Global Sustain Paris Aligned...	-	4,46
Fineco AM Smart Factors US J...	-	4,45
Fineco AM Global Equity Fund...	-	4,09
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,01
📈 Sensibile	48,51
📉 Difensivo	14,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,84
📑 Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,98
Stati Uniti	68,05
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,19
Europa	26,37
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	22,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	3,65
Giappone	1,24
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 8,63				
Patrimonio Netto (Mln)	11,71 EUR				

(30/04/2026)