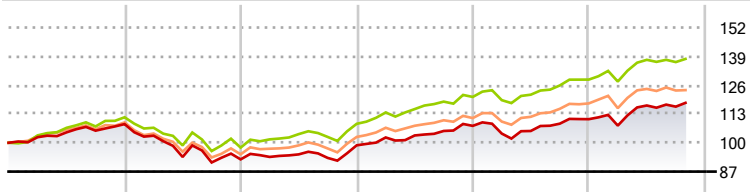
# Core Series - Core Champions B EUR ND

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, 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 | 8,43 | -14,68 | 6,86 | 8,88 | 2,80 | 6,67 |
| 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 | -2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,67 |
| 3Y R-Squared | 90,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,51 | -0,18 | -1,46 |
| 6-Mesi | 3,02 | 3,19 | 1,44 |
| 1-Anno | 6,59 | 7,62 | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,82 | 10,28 | 8,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,70 | 4,47 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,62 | 8,43 | -0,45 | - |
| 2025 | -3,22 | 1,10 | 3,14 | 1,86 |
| 2024 | 3,58 | 0,89 | 1,96 | 2,18 |
| 2023 | 1,20 | 1,23 | -1,68 | 6,10 |
| 2022 | -4,83 | -9,30 | -2,66 | 1,54 |

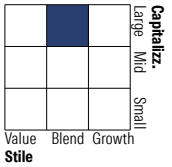
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 44,78 |
| Obbligazioni | 44,99 |
| Liquidità | 4,32 |
| Altro | 5,91 |

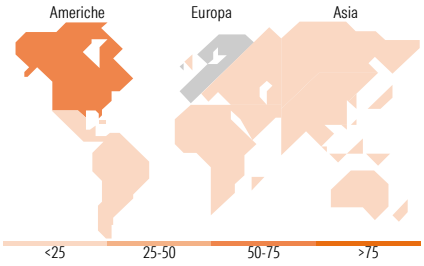
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fineco AM Investment Grade €... | — | 8,56 |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc | — | 8,02 |
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | — | 7,69 |
| Euro Bond FAM I Acc | — | 7,34 |
| Fineco AM Euro Corp Bonds... | — | 5,25 |
| Euro Corporate Fixed Income... | — | 5,20 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | — | 3,73 |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR... | — | 3,65 |
| Fineco AM Active Cllctn Wld... | — | 2,62 |
| Fineco AM Global Equities... | — | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,49 |
| Sensibile | 51,21 |
| Difensivo | 19,29 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 43,12 |
| Societario | 45,43 |
| Cartolarizzazioni | 2,79 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,73 |
| Derivati | -0,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,32** |
| Stati Uniti | 66,10 |
| Canada | 2,05 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| **Europa** | **27,56** |
| Regno Unito | 3,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,96 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| **Asia** | **4,11** |
| Giappone | 1,73 |
| Australasia | 0,34 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,21 |
| Asia - Emergente | 0,83 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/10/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 6,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 776,85 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 17,46 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2049498590 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,44% |
| 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