Core Series - Core Champions B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 1,06 8,43 -14,68 6,86 8,88 0,92 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,08	9,62	9,86	2025	-3,22	1,10	3,14	-
1-Anno	4,49	7,90	6,78	2024	3,58	0,89	1,96	2,18
3-Anni Ann.ti	6,12	9,20	8,00	2023	1,20	1,23	-1,68	6,10
5-Anni Ann.ti	2,93	6,61	4,67	2022	-4,83	-9,30	-2,66	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,53	2,13	0,72	2,80
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

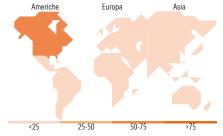




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	8,07
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	7,61
Euro Bond FAM I Acc	_	7,59
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	7,44
Euro Corporate Fixed Income	_	5,35
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	4,74
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	4,66
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	4,16
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	3,23
Smart Factors World FAM L	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

(30/09/2025)

Ciclico	35,42
₩ Sensibile	49,76
→ Difensivo	14,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,41
Societario	44,81
★ Cartolarizzazioni	2,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0.07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,96
Stati Uniti	69,72
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,28
Europa	23,91
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	18,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	4,13
Giappone	1,29
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn)	15,71 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498590		
NAV (28/10/2025)	EUR 5,70				
Patrimonio Netto (MIn)	782,16 EUR				