

Core Series - Core Champions B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

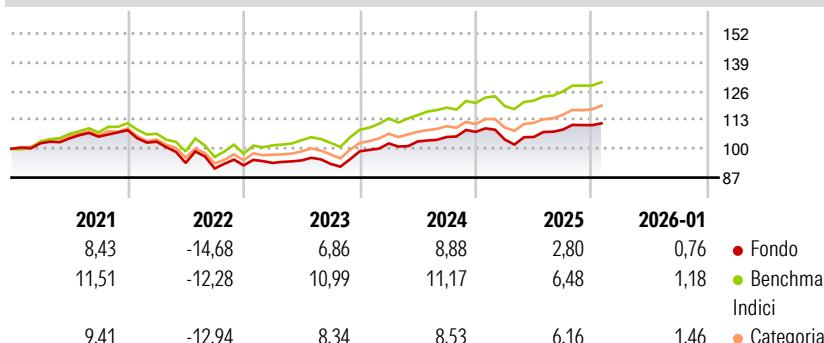
N/A

Morningstar Rating™

★★

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 (inclusa obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

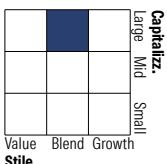
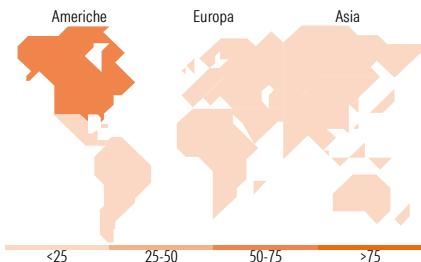
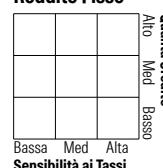
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,31	6,15	6,43	2025	-3,22	1,10	3,14	1,86
1-Anno	1,49	5,61	5,66	2024	3,58	0,89	1,96	2,18
3-Anni Ann.ti	5,17	8,77	7,38	2023	1,20	1,23	-1,68	6,10
5-Anni Ann.ti	1,83	5,09	3,39	2022	-4,83	-9,30	-2,66	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	47,35
• Obbligazioni	45,77
• Liquidità	2,98
• Altro	3,91

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	8,11
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	7,62
Euro Bond FAM I Acc	-	7,62
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,60
Euro Corporate Fixed Income...	-	5,25
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	4,79
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,69
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,20
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,50
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	35,89
⌚ Sensibile	47,64
➡ Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	46,15
🏛️ Societario	45,06
🏠 Cartolarizzazioni	3,11
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	5,68
↳ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	72,22
Stati Uniti	69,74
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,64
Europa	23,95
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	18,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	3,83
Giappone	1,05
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergenti	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	16,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498590		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,73				
Patrimonio Netto (Mln)	774,23 EUR				
(31/12/2025)					