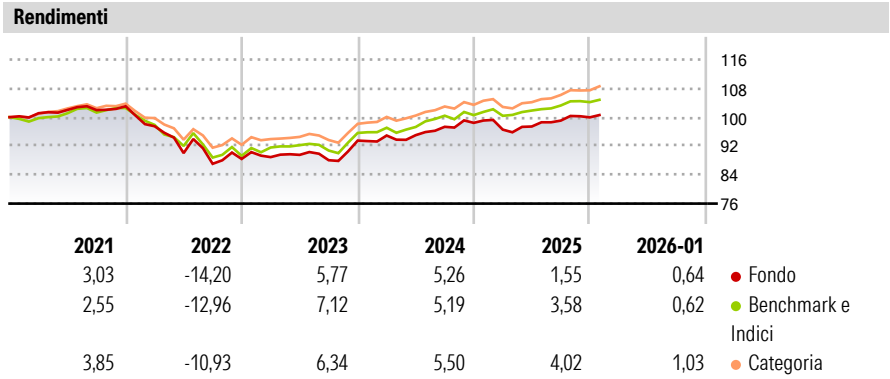


Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in 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. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di...



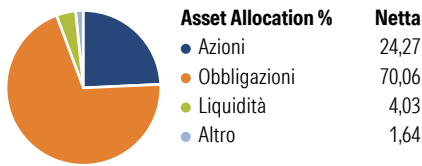
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	2,92	4,27	2025	-1,91	0,89	1,68	0,91
1-Anno	0,76	3,26	3,93	2024	1,50	0,10	2,45	1,12
3-Anni Ann.ti	3,51	4,90	5,35	2023	0,57	0,70	-1,66	6,19
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,01	1,80	2022	-5,38	-7,65	-3,30	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,23
Euro Bond FAM I Acc	—	10,53
Euro Corporate Fixed Income...	—	7,01
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,48
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,77
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,26
Fineco AM European Corporate...	—	4,44
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,31
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,04
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,01
Sensibile		47,60
Difensivo		16,38

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,36
Societario		52,32
Cartolarizzazioni		3,25
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,07
Derivati		0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,62
Stati Uniti		69,37
Canada		1,71
America Latina e Centrale		0,54
Europa		24,58
Regno Unito		2,94
Europa Occidentale - Euro		19,04
Europa Occidentale - Non Euro		1,97
Europa dell'Est		0,09
Africa		0,01
Medio Oriente		0,54
Asia		3,80
Giappone		1,09
Australasia		0,16
Asia - Paesi Sviluppati		1,50
Asia - Emergente		1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498756		

Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND

NAV (09/02/2026)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (Mln)	180,06 EUR
(31/12/2025)	