

Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

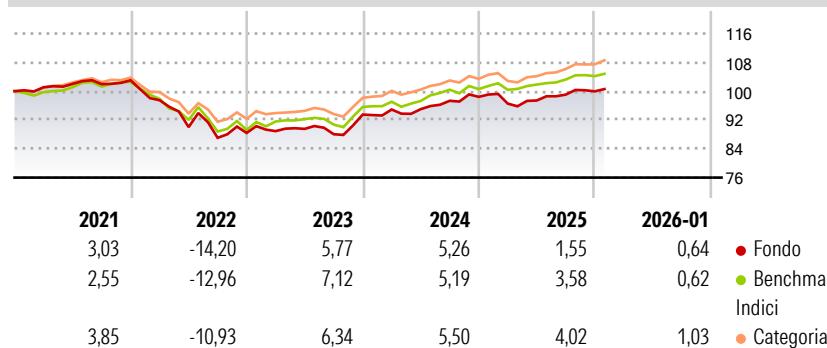
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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 (inclusi 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...

Rendimenti

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
3-Mesi	0,55	1,01	1,89
6-Mesi	2,22	2,92	4,27
1-Anno	0,76	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,51	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

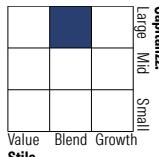
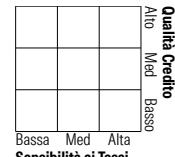
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	0,89	1,68	0,91
2024	1,50	0,10	2,45	1,12
2023	0,57	0,70	-1,66	6,19
2022	-5,38	-7,65	-3,30	1,55

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	24,27
Obbligazioni	70,06
Liquidità	4,03
Altro	1,64

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	1,05

Anagrafica

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

Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND

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