

# Core Series - Core Balanced Conservative B EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

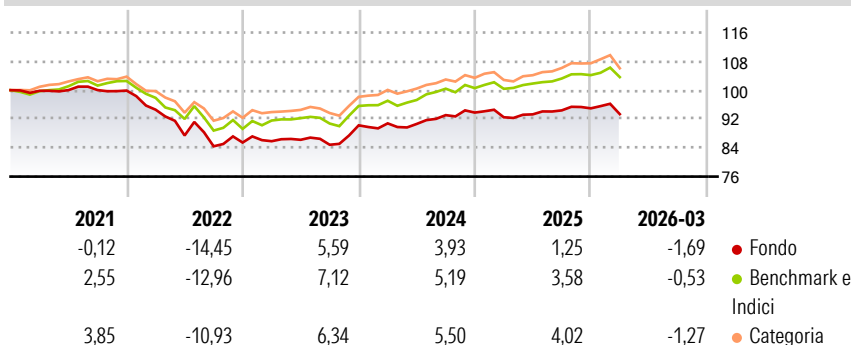
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,29	0,74	1,18
1-Anno	3,85	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	2,89	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-1,17	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	-	-	-
2025	-1,38	0,87	1,18	0,60
2024	0,61	-0,17	2,70	0,76
2023	0,44	0,46	-1,59	6,35
2022	-5,31	-7,58	-3,43	1,23

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	13,47
Obbligazioni	81,15
Liquidità	3,99
Altro	1,39

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

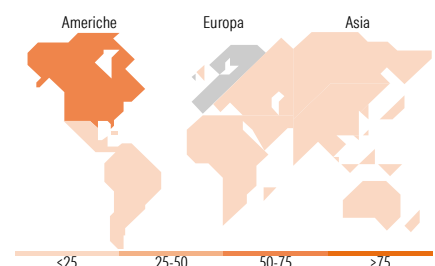
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,48
Sensibile	45,49
Difensivo	18,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,26
Societario	53,91
Cartolarizzazioni	3,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	-0,01



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,38</b>
Stati Uniti	65,84
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>27,42</b>
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	22,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,01
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>4,20</b>
Giappone	1,32
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	1,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,01
Euro Bond FAM I Acc	—	12,20
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,57
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,83
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,55
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,30
Fineco AM European Corporate...	—	5,34
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,87
Fineco AM Euro Corporate...	—	4,22
FAM MSCI EUR IG SRL...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499481		

# Core Series - Core Balanced Conservative B EUR ND

NAV (10/04/2026)

EUR 4,83

Patrimonio Netto (Mln)

96,47 EUR

(31/03/2026)