

Core Series - Core Balanced Conservative B EUR ND

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

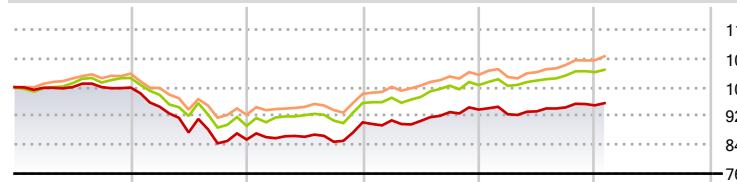
Benchmark Dichiarato
N/A

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,12	-14,45	5,59	3,93	1,25	0,64	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	1,01	1,89
6-Mesi	1,62	2,92	4,27
1-Anno	0,87	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	2,97	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,95	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

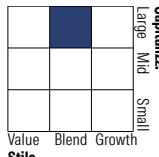
Portafoglio 31/12/2025



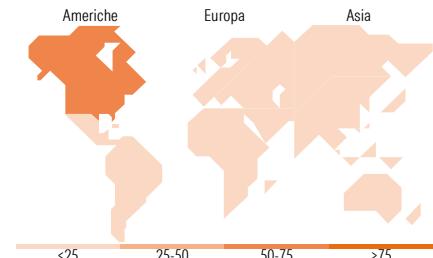
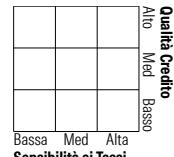
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,66
Obbligazioni	79,55
Liquidità	4,69
Altro	1,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	12,86
Euro Bond FAM I Acc	-	12,08
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,20
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	7,41
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	6,62
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	6,19
Fineco AM European Corporate...	-	5,24
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,76
Fineco AM Euro Corporate...	-	4,13
Invesco Global Ttl Ret Bd...	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,07
Sensibile	47,49
Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,23
Societario	53,28
Cartolarizzazioni	3,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,19
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,48
Stati Uniti	69,15
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,56
Europa	24,61
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,52
Asia	3,90
Giappone	1,12
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergenti	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,26 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	1,89%
Data di Partenza	02/10/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2049499481		
Data Inizio Gestione	02/07/2018				

Core Series - Core Balanced Conservative B EUR ND

NAV (10/02/2026)	EUR 4,88
Patrimonio Netto (Mln)	104,90 EUR
(31/12/2025)	