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

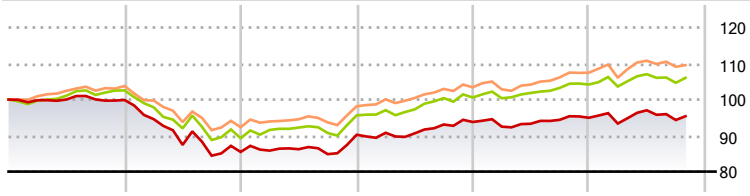
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,12	-14,45	5,59	3,93	1,25	0,45
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,49	0,51	0,58
1-Anno	0,16	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	3,63	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	-0,97	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	3,94	-2,79	-
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

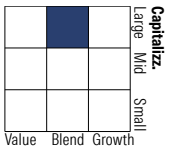
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,63
Obbligazioni	79,27
Liquidità	4,37
Altro	3,72

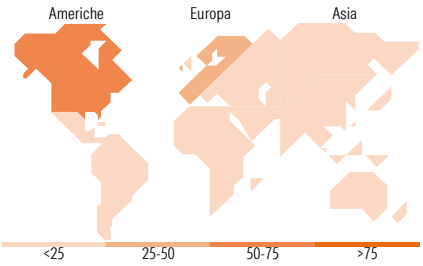
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,71
Euro Bond FAM I Acc	—	12,07
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,34
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,42
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,89
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,85
Fineco AM European Corporate...	—	5,01
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,81
Fineco AM Euro Corporate...	—	4,17
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,55
Sensibile	51,36
Difensivo	20,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,95
Societario	54,71
Cartolarizzazioni	3,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,36**
Stati Uniti	66,64
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**26,79**
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	22,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**3,85**
Giappone	1,52
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2049499481
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Core Series - Core Balanced Conservative B EUR ND

NAV (05/11/2026)	EUR 4,88
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	90,54 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.