

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

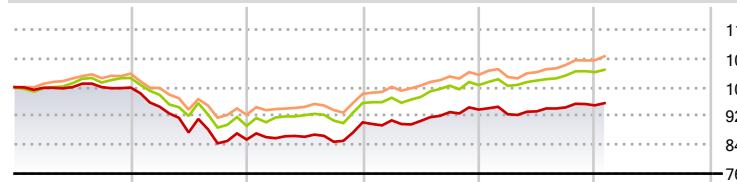
Benchmark Dichiarato
N/A

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 |

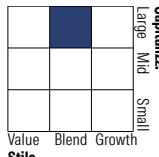
Portafoglio 31/12/2025



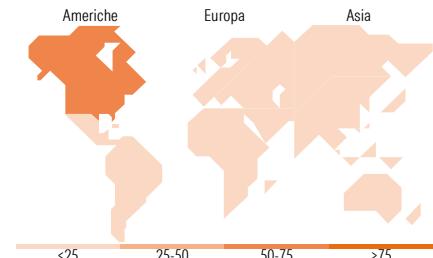
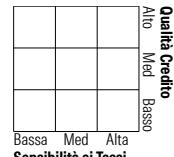
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 14,66 |
| Obbligazioni | 79,55 |
| Liquidità | 4,69 |
| Altro | 1,10 |

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) | |