

Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

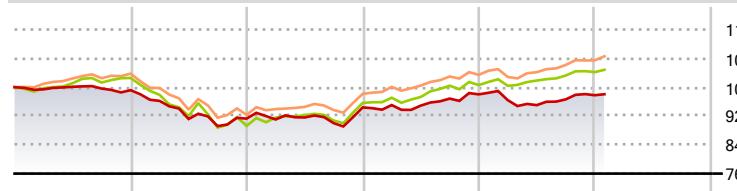
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del 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 Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (inclusi obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente attraverso OIC e OICVM di...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,84	-7,96	3,39	3,84	-0,24	0,28	● 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	72,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	1,01	1,89
6-Mesi	2,48	2,92	4,27
1-Anno	-0,81	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	1,87	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	-1,43	1,68	1,19
2024	0,70	-0,16	2,05	1,21
2023	-0,28	0,62	-1,72	4,85
2022	-3,01	-5,23	-2,16	2,34

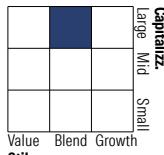
Portafoglio 31/12/2025



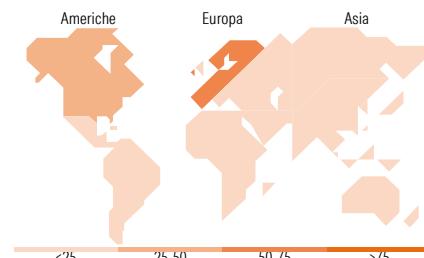
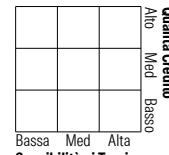
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,59
● Obbligazioni	76,86
● Liquidità	6,35
● Altro	1,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	16,84
Fineco AM US Dollar Bond J...	-	15,56
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	11,34
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	9,74
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	8,65
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	7,09
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	-	6,05
Aspect Diversified Trends C...	-	5,13
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	5,00
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	49,85
● Sensibile	37,48
● Difensivo	12,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	62,39
● Societario	32,06
● Cartolarizzazioni	0,18
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,86
● Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,40
Stati Uniti	27,31
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,60
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	65,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499648
NAV (10/02/2026)	EUR 5,04		
Patrimonio Netto (Mln)	15,11 EUR		
(31/12/2025)			