

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

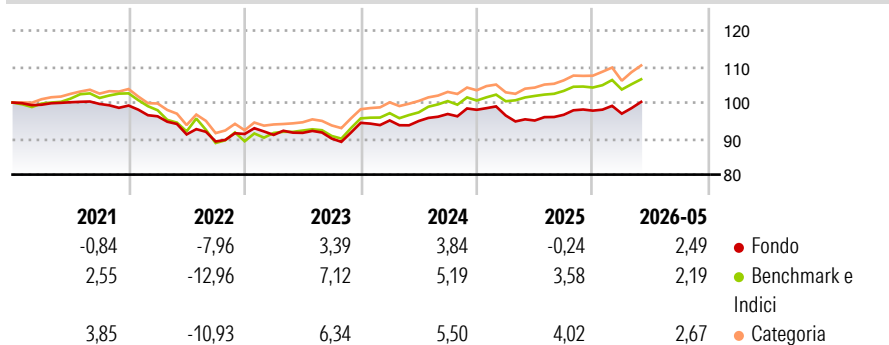
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

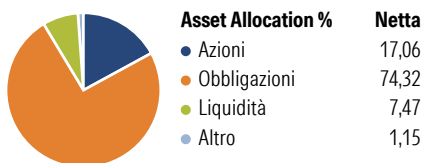
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	3,57	4,36
6-Mesi	3,75	2,61	3,61
1-Anno	5,98	5,16	7,41
3-Anni Ann.ti	3,20	5,10	6,17
5-Anni Ann.ti	0,14	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,86	-	-	-
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 31/05/2026



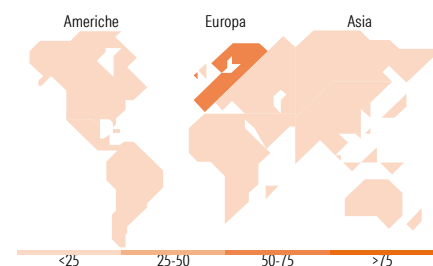
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	16,49
Fineco AM US Dollar Bond J...	-	15,04
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	13,33
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	9,03
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	7,59
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	7,53
Aspect Diversified Trends C...	-	7,03
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	5,01
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	-	4,02
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,75
📈 Sensibile	56,86
🛡️ Difensivo	12,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,19
⚙️ Societario	28,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,40
📑 Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,63
Stati Uniti	23,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,29
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	70,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,81
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		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		

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 prodotte; (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.

Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499648
NAV (25/06/2026)	EUR 5,17		
Patrimonio Netto (Mln)	13,63 EUR		

(31/05/2026)