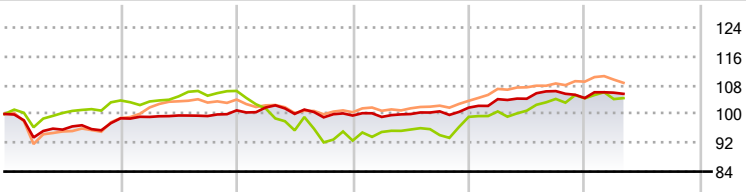
Core Series - Core Alternative B EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant), in depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Gli OIC e OICVM sottostanti possono perseguire una gamma diversificata di strategie di investimento, incluse strategie alternative e a ritorno assoluto. Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può ricercare...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,20	2,22	-1,42	2,21	2,61	1,13	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	-0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	43,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

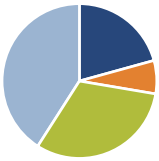
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,55	-0,55
6-Mesi	-0,21	0,39	1,38
1-Anno	0,91	4,66	2,94
3-Anni Ann.ti	1,53	2,18	2,96
5-Anni Ann.ti	2,03	1,13	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,43	-	-	-
2024	2,31	0,12	2,03	-1,82
2023	-0,38	0,80	0,74	1,03
2022	0,79	-1,75	-0,96	0,50
2021	0,38	0,40	-0,16	1,59

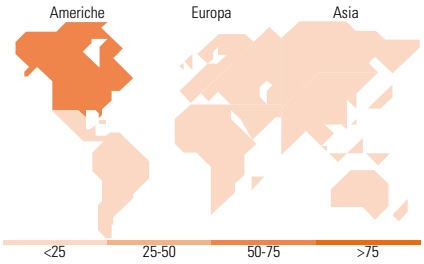
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,06
Obbligazioni	-8,07
Liquidità	36,45
Altro	47,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	17,28
Candriam Abs Ret Eq Mkt...	—	14,90
GAM Star Global Rates EUR Acc	—	10,60
CIFC Long/Short Credit A-1...	—	10,42
Aspect Diversified Trends C...	—	9,01
BSF Global Event Driven I2...	—	9,00
AQR Delphi L/S Eq IAE1F	—	8,18
Lazard Rathmore Alternative...	—	7,35
BSF Sustainable FxIncStrats...	—	5,84
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,95
Societario	28,65
Cartolarizzazioni	3,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,77
Derivati	13,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,05**
Stati Uniti	59,51
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**35,53**
Regno Unito	18,63
Europa Occidentale - Euro	16,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**1,42**
Giappone	0,18
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,19

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) (26/05/2025)	3,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2049499721

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Core Series - Core Alternative B EUR ND

NAV (26/05/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	27,95 EUR

© 2025 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.