

Core Series - Core Alternative B EUR ND

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

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

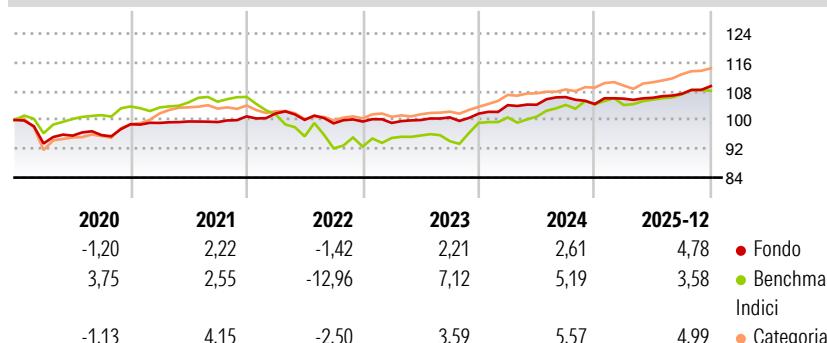
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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 (inclusa 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 perseguitre 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	22,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	0,41	3,14
6-Mesi	3,73	2,55	5,98
1-Anno	4,32	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	3,23	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	2,27	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

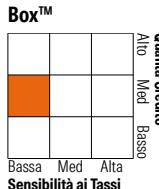
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	0,25	1,02	2,01
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

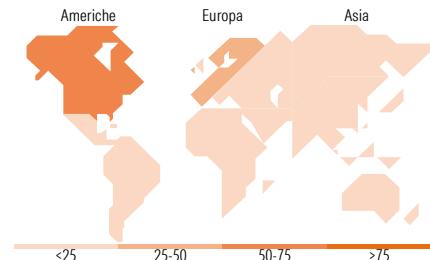
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	23,14
• Obbligazioni	7,18
• Liquidità	16,11
• Altro	53,57

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	-	14,19
MontLake Crabel Gemini UCITS...	-	13,98
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	13,50
Amundi Tiedemann Arbitrage...	-	12,83
Helium Fund I EUR	-	12,74
Lazard Rathmore Alternative...	-	10,76
BSF ESG Fixed Income...	-	10,07
CIFC Long/Short Credit A-1...	-	4,03
Aspect Diversified Trends C...	-	3,98
Enhanced Euro Govt Bd Fineco...	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,37
Societario	41,88
Cartolarizzazioni	5,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,57
Derivati	1,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,23
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	22,38
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,77
Stati Uniti	55,37
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,51
Europa	40,50
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	26,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergenti	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,35 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	2,42%
Data di Partenza	02/10/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2049499721		
Data Inizio Gestione	02/07/2018				

Core Series - Core Alternative B EUR ND

NAV (29/01/2026)	EUR 5,53
Patrimonio Netto (Mln)	27,01 EUR
(31/12/2025)	