Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

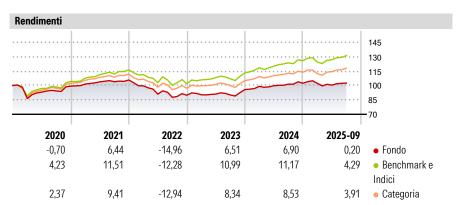
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e 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 OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti...

Misure di Rischi	n			
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,63	
3Y R-Squared	79,43	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,77	9,62	9,86	2025	-0,10	-1,81	2,15	-
1-Anno	2,08	7,90	6,78	2024	3,51	0,66	1,65	0,94
3-Anni Ann.ti	5,65	9,20	8,00	2023	0,46	0,80	-1,01	6,25
5-Anni Ann.ti	1,96	6,61	4,67	2022	-5,77	-8,63	-3,72	2,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/20	-)25	5,10	3,35	2021	2,27	2,18	0,16	1,69

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

30,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI WId Hi Div	_	18,75
Fineco AM Global Equities	_	6,47
FAM Global Premium Equities	_	5,40
Fineco AM Investment Grade €	_	5,30
Euro Corporate Fixed Income	_	5,01
Euro Bond FAM I Acc	_	4,94
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	4,68
Fidelity Global Dividend FAM	_	4,13
Euro High Yield Bond FAM I	_	3,69
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	50,30	
→ Difensivo	18,88	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	40,42	
Societario	53,65	
★ Cartolarizzazioni	1,88	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,98	
Derivati	0,06	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,31
Stati Uniti	70,49
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,34
Europa	17,71
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,01
Medio Oriente	0,37
Asia	7,99
Giappone	2,79
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	5,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499994		

Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Dis

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 4,37 193,02 EUR

