

Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

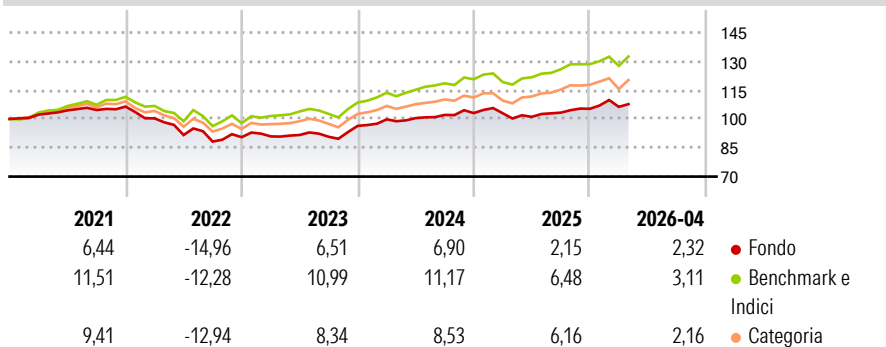
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

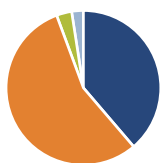
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,95	1,62	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	3,66	4,10	4,27	2025	-0,10	-1,81	2,15	1,95
1-Anno	7,27	12,33	12,32	2024	3,51	0,66	1,65	0,94
3-Anni Ann.ti	5,93	9,39	8,34	2023	0,46	0,80	-1,01	6,25
5-Anni Ann.ti	0,96	5,23	3,43	2022	-5,77	-8,63	-3,72	2,60
10-Anni Ann.ti	-	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


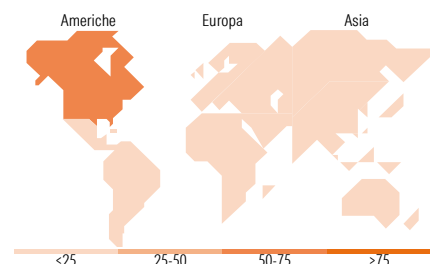
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,74
● Obbligazioni	55,62
● Liquidità	3,19
● Altro	2,45

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Low	High	High
Size	Large	Mid	Small

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	18,70
Fineco AM Global Equities...	—	6,72
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,11
FAM Global Premium Equities...	—	5,03
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,01
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,97
Euro Bond FAM I Acc	—	4,79
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,28
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,66
European HY Bd FAM J EURAcc	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,62
📈 Sensibile	44,46
🛡️ Difensivo	19,92

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,79
⚙️ Societario	54,37
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,13
📄 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,29
Stati Uniti	70,91
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,36
Europa	17,50
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,01
Medio Oriente	0,38
Asia	8,22
Giappone	2,98
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)

EUR 4,45

Patrimonio Netto (Mln)

181,42 EUR

(30/04/2026)