

# Core Series - Core Aggressive Fund B EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

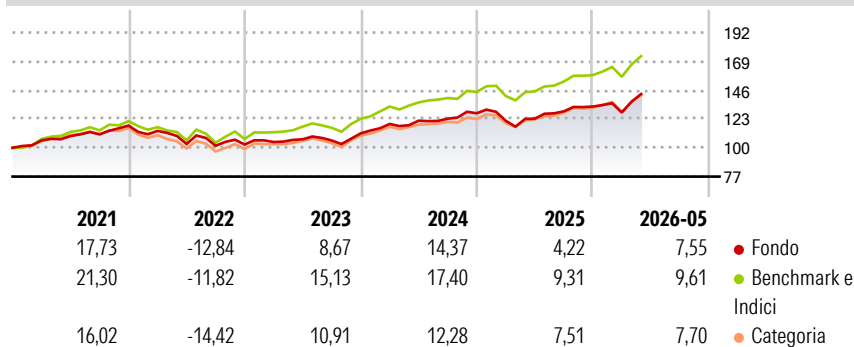
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in equities and equity-linked instruments (including through open-ended UCIs and UCITS).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,49	11,33	10,65	2026	-3,58	-	-	-
6-Mesi	8,94	9,82	8,79	2025	-4,69	1,38	4,73	2,98
1-Anno	16,94	20,59	18,07	2024	6,73	2,21	1,29	3,50
3-Anni Ann.ti	10,27	14,82	11,79	2023	1,93	2,11	-0,91	5,37
5-Anni Ann.ti	5,70	9,07	5,95	2022	-3,60	-9,20	-1,43	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,72
● Obbligazioni	17,65
● Liquidità	3,70
● Altro	14,94

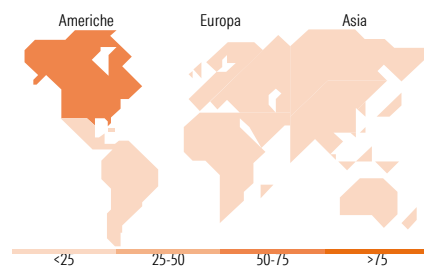
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	13,19
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	12,28
Fineco AM Investment Grade €...	-	4,69
Euro Bond FAM I Acc	-	4,67
Fineco AM Active Clctn Wid...	-	4,25
Fineco AM Global Equities...	-	4,07
FAM Global Premium Equities...	-	3,96
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,91
Fineco AM Global Equity Fund...	-	3,35
Global Sustain Paris Aligned...	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,29
📈 Sensibile	53,74
🛡️ Difensivo	13,97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,62
⚙️ Societario	29,30
🏠 Cartolarizzazioni	2,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,23
📑 Derivati	-0,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,22</b>
Stati Uniti	66,07
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>27,01</b>
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>4,77</b>
Giappone	1,68
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049500163		
NAV (25/06/2026)	EUR 7,69				

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 Aggressive Fund B EUR ND

Patrimonio Netto (Mln) 111,22 EUR

(31/05/2026)