Core Series - Core Aggressive Fund B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR
Usato nel Report

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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,52	14,23	13,80	2025	-4,69	1,38	4,73	-
1-Anno	6,16	13,29	9,63	2024	6,73	2,21	1,29	3,50
3-Anni Ann.ti	8,57	13,13	10,45	2023	1,93	2,11	-0,91	5,37
5-Anni Ann.ti	7,24	11,92	8,30	2022	-3,60	-9,20	-1,43	1,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	-	-	2021	5,85	3,32	1,30	6,27

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I	-	12,41
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	12,26
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	5,29
Fineco AM Investment Grade €	_	5,27
Euro Bond FAM I Acc	_	5,26
Smart Factors World FAM L	-	5,16
Fineco AM Smart Factors US J	_	5,04
FAM Global Premium Equities	_	4,00
Fineco AM Global Equities	_	3,97
North American Sust STARS Eq	-	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	49,50
→ Difensivo	14,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,77
Societario	27,64
★ Cartolarizzazioni	2,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,27
🗅 Derivati	0,13
_	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,87
Stati Uniti	68,53
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,25
Europa	24,80
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	19,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	4,33
Giappone	1,39
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,11

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
NAV (30/10/2025)	EUR 7,10

Patrimonio Classe (MIn)	9,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2049500163

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-

Core Series - Core Aggressive Fund B EUR ND

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 103,44 EUR



