

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™

★★★

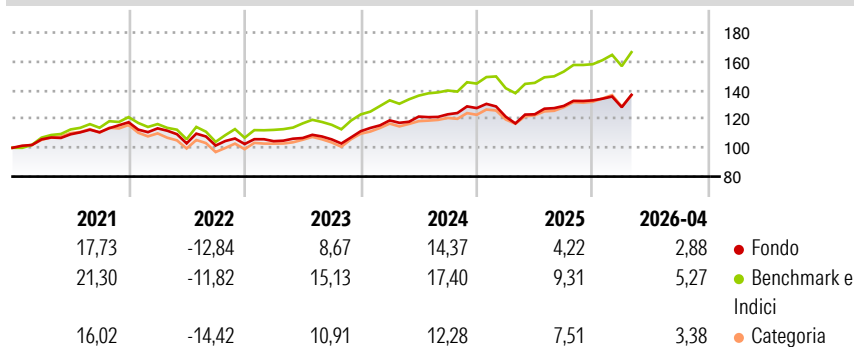
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	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	3,63	3,65	3,23	2026	-3,58	-	-	-
6-Mesi	5,12	7,12	6,44	2025	-4,69	1,38	4,73	2,98
1-Anno	17,53	20,10	18,03	2024	6,73	2,21	1,29	3,50
3-Anni Ann.ti	9,72	14,25	11,41	2023	1,93	2,11	-0,91	5,37
5-Anni Ann.ti	5,52	9,38	6,06	2022	-3,60	-9,20	-1,43	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

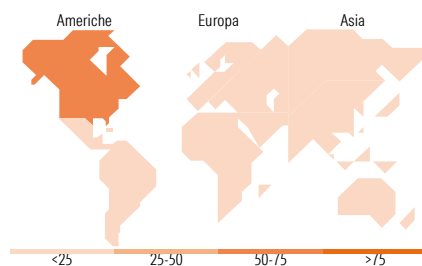
65,97
17,38
2,98
13,67

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	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	12,88
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	12,78
Fineco AM Smart Factors US J...	-	5,13
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	5,11
Euro Bond FAM I Acc	-	4,81
Fineco AM Investment Grade €...	-	4,34
Fineco AM Global Equities...	-	4,04
FAM Global Premium Equities...	-	3,99
Fineco AM Active Clctn Wld...	-	3,63
North American Sust STARS Eq...	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,75
Sensibile	48,28
Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,58
Societario	28,71
Cartolarizzazioni	2,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,49
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,37
Stati Uniti	68,13
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,23
Europa	25,53
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	21,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,11
Giappone	1,39
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 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 (11/05/2026)	EUR 7,47				

Core Series - Core Aggressive Fund B EUR ND

Patrimonio Netto (Mln) 106,72 EUR

(30/04/2026)