

Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

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™

★★

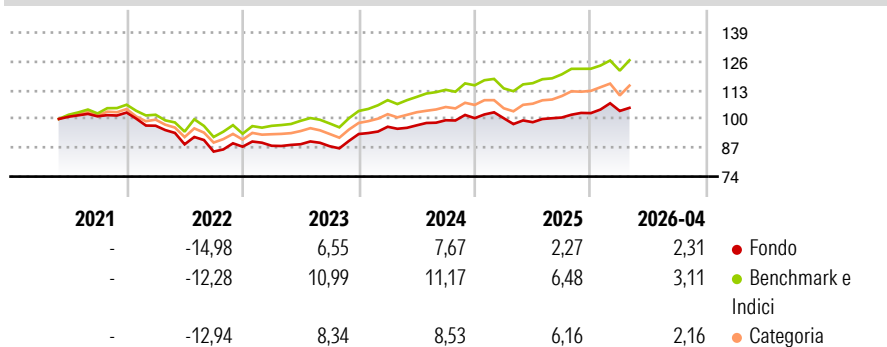
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	1,95	1,62
6-Mesi	3,65	4,10	4,27
1-Anno	7,27	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	6,22	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,95	-	-	-
2025	-0,02	-1,79	2,15	1,96
2024	3,51	0,66	2,36	0,94
2023	0,48	0,79	-1,01	6,28
2022	-5,78	-8,65	-3,70	2,57

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	38,74
Obbligazioni	55,62
Liquidità	3,19
Altro	2,45

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

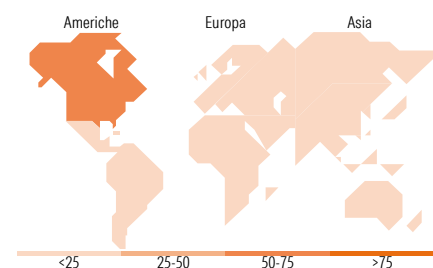
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,62
Sensibile	44,46
Difensivo	19,92

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 %

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 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	11/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049500080		

Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

NAV (08/05/2026)

EUR 5,28

Patrimonio Netto (Mln)

181,42 EUR

(30/04/2026)