

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™

★

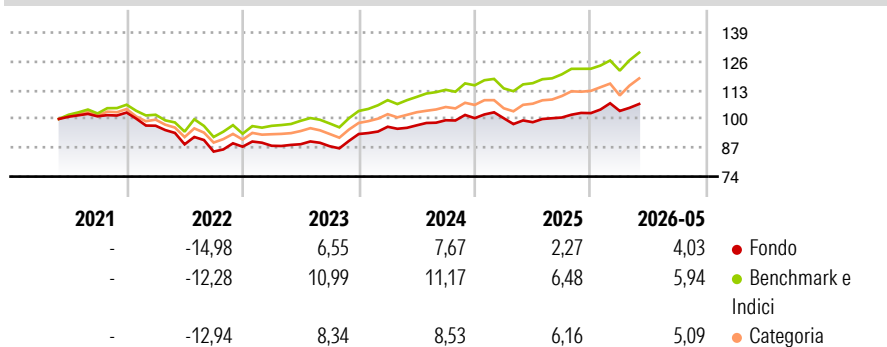
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 5,64 |
| 3Y R-Squared | 82,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,37 | 6,83 | 6,93 |
| 6-Mesi | 5,70 | 6,54 | 5,82 |
| 1-Anno | 9,59 | 13,18 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,85 | 9,98 | 8,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | 5,16 | 3,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,73
55,45
2,95
1,88

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

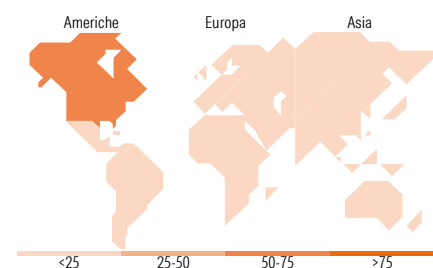
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco AM MSCI Wld Hi Div... | — | 18,78 |
| Fineco AM Global Equities... | — | 7,04 |
| FAM Global Premium Equities... | — | 5,79 |
| Fineco AM Investment Grade €... | — | 5,13 |
| Euro Corporate Fixed Income... | — | 5,04 |
| Fineco AM Euro Corp Bonds... | — | 4,98 |
| Euro Bond FAM I Acc | — | 4,67 |
| Fidelity Global Dividend FAM... | — | 4,37 |
| Euro High Yield Bond FAM I... | — | 3,66 |
| European HY Bd FAM J EURAcc | — | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,35 |
| Sensibile | 45,29 |
| Difensivo | 19,37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 37,84 |
| Societario | 55,61 |
| Cartolarizzazioni | 1,78 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,73 |
| Derivati | 0,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,62 |
| Stati Uniti | 70,47 |
| Canada | 2,78 |
| America Latina e Centrale | 0,37 |
| Europa | 16,75 |
| Regno Unito | 4,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,10 |
| Europa dell'Est | 0,30 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,41 |
| Asia | 9,63 |
| Giappone | 3,64 |
| Australasia | 0,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,43 |
| Asia - Emergente | 2,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| | DAC | (25/06/2026) | | 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 | | |

[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 produttrici; (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 Multi-Asset Income B EUR Cap

NAV (25/06/2026)

EUR 5,42

Patrimonio Netto (Mln)

182,34 EUR

(31/05/2026)