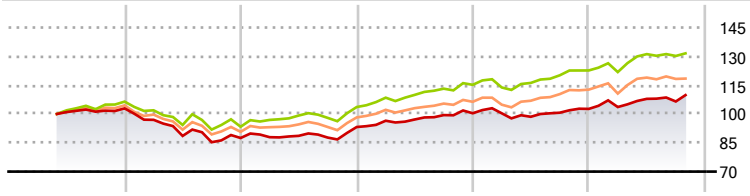
Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,98	6,55	7,67	2,27	7,00
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	-0,18	-1,46
6-Mesi	4,18	3,19	1,44
1-Anno	7,98	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	7,46	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	1,31	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	4,12	-1,28	-
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

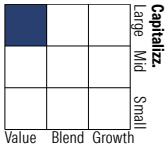
Portafoglio 30/09/2026



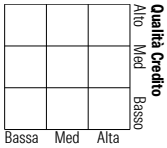
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,88
Obbligazioni	52,79
Liquidità	3,12
Altro	12,20

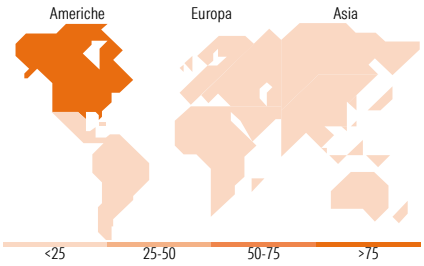
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	18,54
Fineco Am Global Equities...	—	7,14
FAM Global Premium Equities...	—	6,10
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,16
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,09
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,91
Euro Bond FAM I Acc	—	4,68
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,19
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,62
European HY Bd FAM J EURAcc	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,92
Sensibile	45,14
Difensivo	24,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,95
Societario	57,28
Cartolarizzazioni	2,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,00**
Stati Uniti	77,45
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**13,22**
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	7,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,47
Asia	**6,79**
Giappone	2,72
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,88 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	11/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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 prodotto; (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 (09/11/2026)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	175,29 EUR

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 prodotto; (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.