

Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

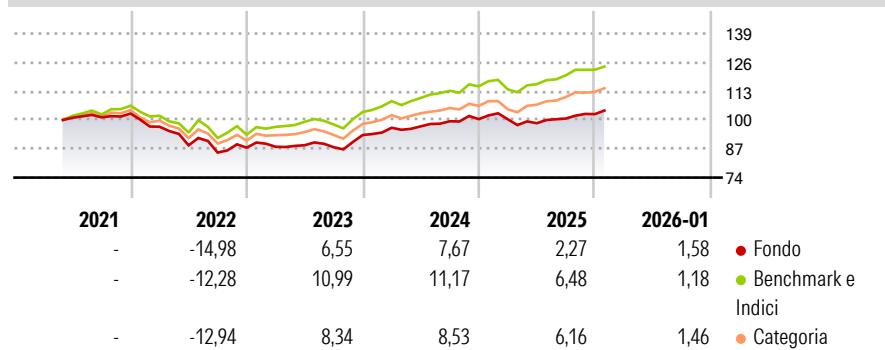
N/A

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 (inclusive 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

Misure di Rischio

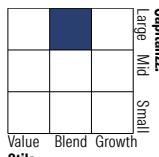
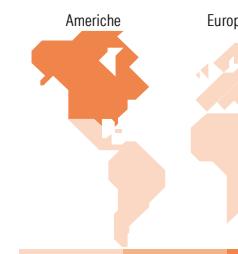
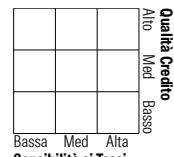
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	39,06
• Obbligazioni	55,19
• Liquidità	3,45
• Altro	2,31

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	-	18,52
Fineco AM Global Equities...	-	6,51
Fineco AM Investment Grade €...	-	5,26
Euro Corporate Fixed Income...	-	5,07
FAM Global Premium Equities...	-	4,99
Euro Bond FAM I Acc	-	4,88
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	4,82
Fidelity Global Dividend FAM...	-	4,28
Euro High Yield Bond FAM I...	-	3,82
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	33,76
⌚ Sensibile	50,61
⌚ Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	40,17
🏛️ Societario	52,75
🏛️ Cartolarizzazioni	2,08
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	4,97
🏛️ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	74,29
Stati Uniti	70,50
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,43
Europa	17,61
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,01
Medio Oriente	0,37
Asia	8,10
Giappone	2,60
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergenti	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 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 (10/02/2026)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln)	187,68 EUR
(31/12/2025)	