

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

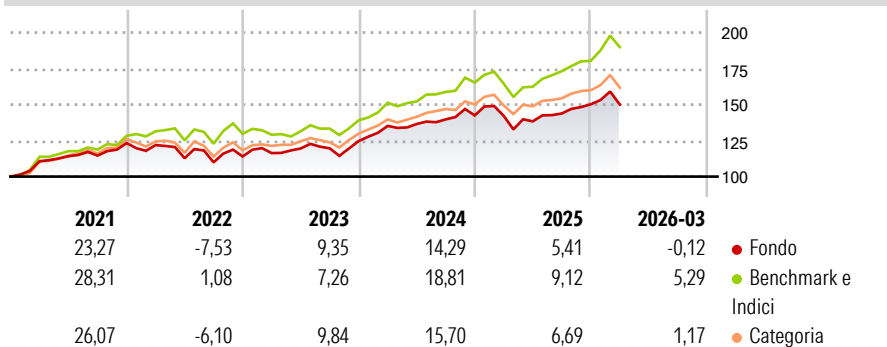
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,99 |
| 3Y R-Squared | 89,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

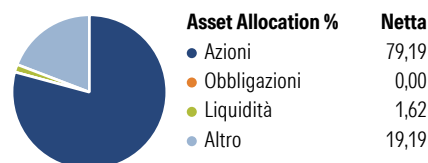
Rendimenti



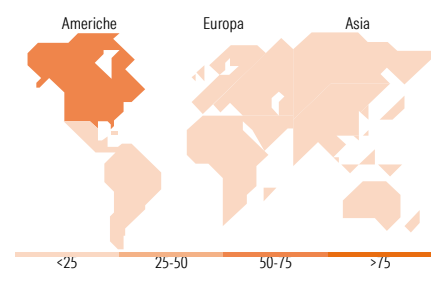
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,05 | 3,08 | 0,95 | 2026 | -0,12 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,54 | 12,12 | 6,87 | 2025 | -0,25 | -2,66 | 3,97 | 4,42 |
| 1-Anno | 19,96 | 30,58 | 20,78 | 2024 | 8,46 | 0,98 | 2,33 | 1,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,73 | 14,45 | 11,26 | 2023 | 2,03 | 2,76 | 0,11 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,81 | 11,22 | 8,77 | 2022 | -1,12 | -7,50 | -2,52 | 3,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,32 | 9,71 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Capitaliz. Large | Giant | 29,49 |
| Capitaliz. Mid | Large | 42,48 |
| Capitaliz. Small | Medium | 24,75 |
| Stile Value | Small | 3,11 |
| Stile Blend | Micro | 0,17 |
| Stile Growth | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap EUR | 77.510,7 |
| | | 1 |



| Titoli principali | Nome | Settore | % |
|-------------------|---|---------|-------|
| | Fam Series M&G North... | — | 17,97 |
| | Fineco AM Global Equities... | — | 16,43 |
| | US Equity Value FAM I Acc | — | 16,19 |
| | Fidelity Global Dividend FAM... | — | 16,19 |
| | FAM Global Premium Equities... | — | 12,28 |
| | AMUNDI European Equity Value... | — | 6,23 |
| | Fidelity Focus Equity FAM I... | — | 4,18 |
| | Fineco AM MSCI Wld Hi Div... | — | 3,69 |
| | Global Listed Infrastructure... | — | 2,77 |
| | Fineco AM Global Equity Fund... | — | 1,93 |
| | % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,86 |
| | Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| | Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,68 |
| Materie Prime | 5,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,34 |
| Finanza | 19,72 |
| Immobiliare | 1,65 |
| Sensibile | 40,83 |
| Telecomunicazioni | 4,77 |
| Energia | 5,97 |
| Beni Industriali | 13,26 |
| Tecnologia | 16,82 |
| Difensivo | 22,49 |
| Beni Difensivi | 7,84 |
| Salute | 11,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,84 |
| Stati Uniti | 55,02 |
| Canada | 3,53 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| Europa | 31,00 |
| Regno Unito | 9,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,64 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,39 |
| Asia | 10,16 |
| Giappone | 2,96 |
| Australasia | 0,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,69 |
| Asia - Emergente | 2,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 318,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,50% |
| Data di Partenza | 24/03/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | ISIN | LU057577627 | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 9,03 | | | | |

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA

Patrimonio Netto (Mln) 614,58 EUR

(31/03/2026)