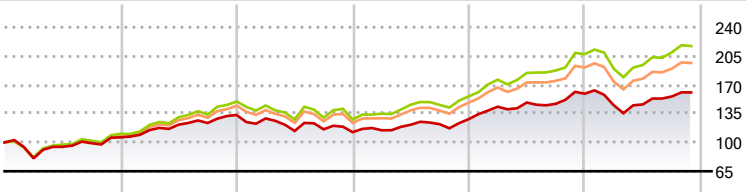
Core Series - Core US Strategy E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, 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. Il Comparto concentrerà gli investimenti negli Stati Uniti d'America e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente negli Stati Uniti d'America (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,14	25,64	-15,67	14,14	24,02	0,98	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-Med

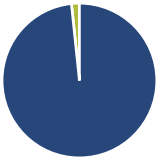
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	6,48	5,80
6-Mesi	10,70	12,07	10,90
1-Anno	-1,43	2,71	0,92
3-Anni Ann.ti	10,23	17,51	15,64
5-Anni Ann.ti	8,88	14,54	13,63
10-Anni Ann.ti	8,14	13,24	12,09

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

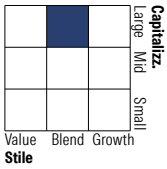
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,82	0,70	6,61	-
2024	11,75	3,50	-1,06	8,37
2023	2,07	5,85	0,53	5,09
2022	-3,18	-11,77	1,73	-2,96
2021	8,39	5,69	1,68	7,86

Portafoglio 30/09/2025



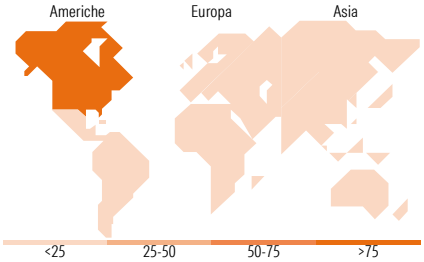
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,91
Large	34,32
Medium	29,30
Small	4,62
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	123.930,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	18,18
M&G North American Value FAM...	—	17,65
Fineco AM Active CIlctn US...	—	15,13
North American Gr Fineco AM...	—	12,95
US Equity Value FAM I Acc	—	12,73
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	11,53
North American Sust STARS Eq...	—	9,93
Morgan Stanley US Advtg FAM...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,74**
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	13,66
Finanza	16,81
Immobiliare	1,51
Sensibile	**48,22**
Telecomunicazioni	7,71
Energia	2,77
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	27,74
Difensivo	**17,04**
Beni Difensivi	4,03
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,37**
Stati Uniti	78,66
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**19,51**
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	**0,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	195,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0762831922

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 US Strategy E EUR ND

NAV (05/12/2025)	EUR 17,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	198,87 EUR

© 2025 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.