

Core Series - Core US Strategy E EUR ND

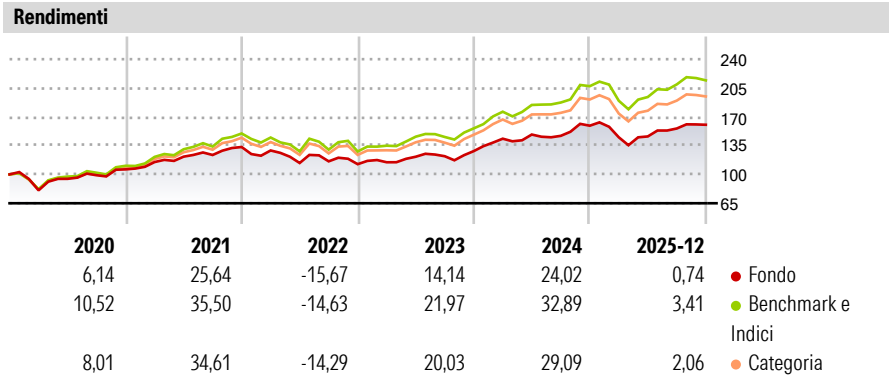
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	N/A	★

**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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-Med

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



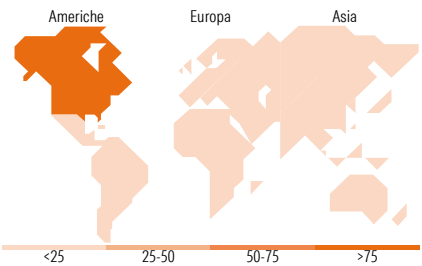
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	6,62	5,97	2026	-8,82	0,70	6,61	2,91
1-Anno	-2,28	0,95	0,07	2025	11,75	3,50	-1,06	8,37
3-Anni Ann.ti	11,07	17,10	15,14	2024	2,07	5,85	0,53	5,09
5-Anni Ann.ti	8,01	13,79	12,92	2023	-3,18	-11,77	1,73	-2,96
10-Anni Ann.ti	9,22	14,23	13,07	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	32,98
Value Blend Growth Stile	Large	33,59
	Medium	29,11
	Small	3,66
	Micro	0,65
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	142.218,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Active CILctn US...	—	18,56
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	18,30
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	16,84
North American Gr Fineco AM...	—	16,28
M&G North American Value FAM...	—	11,95
North American Sust STARS Eq...	—	10,13
US Equity Value FAM I Acc	—	5,99
Morgan Stanley US Advtg FAM...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>33,12</b>
Materie Prime		2,41
Beni di Consumo Ciclici		14,02
Finanza		15,36
Immobiliare		1,34
<b>Sensibile</b>		<b>50,70</b>
Telecomunicazioni		7,45
Energia		2,80
Beni Industriali		10,06
Tecnologia		30,39
<b>Difensivo</b>		<b>16,18</b>
Beni Difensivi		2,86
Salute		11,82
Servizi di Pubblica Utilità		1,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>80,13</b>
Stati Uniti		78,37
Canada		1,57
America Latina e Centrale		0,19
<b>Europa</b>		<b>19,72</b>
Regno Unito		1,47
Europa Occidentale - Euro		17,32
Europa Occidentale - Non Euro		0,71
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,22
<b>Asia</b>		<b>0,15</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,11
Asia - Paesi Sviluppati		0,01
Asia - Emergente		0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	190,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2012	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	3,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	Inc/Acc	LU0762831922		
		ISIN			

# Core Series - Core US Strategy E EUR ND

NAV <sup>(27/01/2026)</sup>	EUR 17,56
Patrimonio Netto (Mln)	199,64 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	