

Core Series - Core US Strategy E EUR ND

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

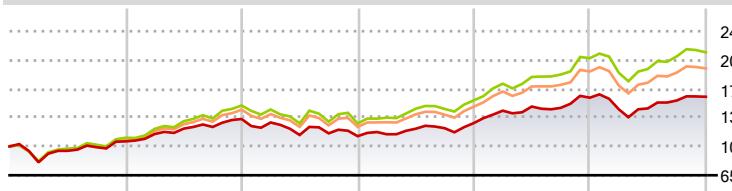
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

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 (inclusi 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 emesse 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



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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,21	6,62	5,97
1-Anno	-2,28	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,07	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	8,01	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	9,22	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,82	0,70	6,61	2,91
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

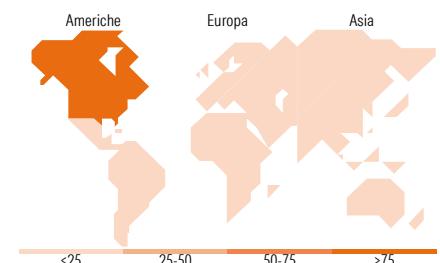
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,56

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	32,98
Blend	Large	33,59
Growth	Medium	29,11
	Small	3,66
	Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	142.218,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Active Clctn 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,12
▪ Materie Prime	2,41
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,02
▪ Finanza	15,36
▪ Immobiliare	1,34
▼ Sensibile	50,70
■ Telecomunicazioni	7,45
■ Energia	2,80
■ Beni Industriali	10,06
■ Tecnologia	30,39
► Difensivo	16,18
■ Beni Difensivi	2,86
■ Salute	11,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,13
Stati Uniti	78,37
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,19
Europa	19,72
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
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

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

Core Series - Core US Strategy E EUR ND

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