

Core Series - Core US Strategy E EUR ND

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

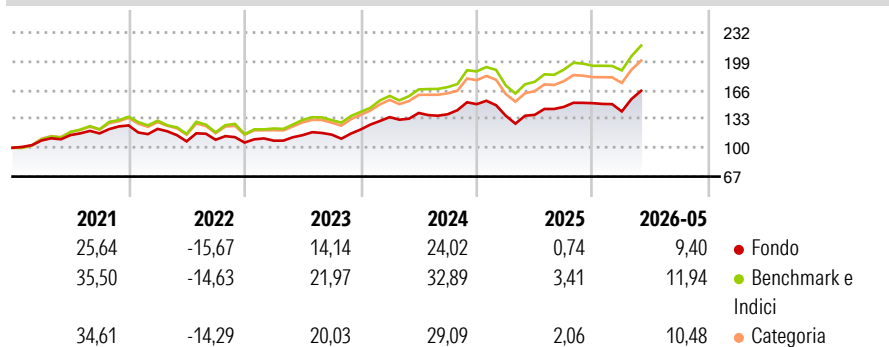
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili 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	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

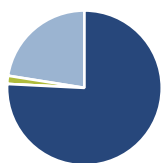
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	11,43	9,71
6-Mesi	6,35	10,87	8,71
1-Anno	16,60	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	12,27	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	7,66	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	9,16	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,25	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	75,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,71
● Altro	22,49

Netta

75,81
0,00
1,71
22,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,46
Giant	30,40
Large	30,20
Medium	5,11
Small	0,83
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	135.992,62
Ave Mkt Cap EUR	62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM L...	—	17,82
Fineco AM Active Clctn US...	—	17,48
North American Gr Fineco AM...	—	16,67
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	13,79
M&G North American Value FAM...	—	11,56
North American Sust STARS Eq...	—	9,81
US Equity Value FAM I Acc	—	5,95
FAM SERIES UCITS SICAV	—	5,01
Morgan Stanley US Advtg FAM...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,56
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	13,01
Immobiliare	1,18
Sensibile	57,89
Telecomunicazioni	7,79
Energia	4,36
Beni Industriali	13,39
Tecnologia	32,35
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	2,98
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,92
Stati Uniti	73,98
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,16
Europa	23,99
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	21,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	194,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,39%
Data di Partenza	07/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0762831922
NAV ^(11/06/2026)	EUR 18,81		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	208,43 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.