

Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

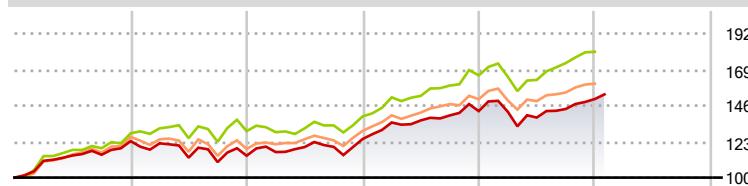
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente 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 (inclusi 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

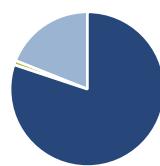


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,27	-7,54	9,35	14,30	5,41	1,96	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	14,64	8,96	2025	-0,25	-2,66	3,97	4,42
1-Anno	3,29	10,90	5,95	2024	8,45	0,98	2,33	1,98
3-Anni Ann.ti	8,88	12,52	10,54	2023	2,04	2,75	0,10	4,19
5-Anni Ann.ti	8,66	12,90	10,26	2022	-1,12	-7,51	-2,52	3,72
10-Anni Ann.ti	6,62	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

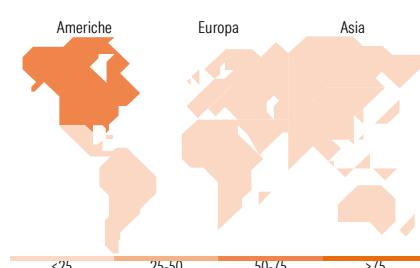
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	18,98

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,35
Blend	Large	43,25
Growth	Medium	25,35
	Small	2,78
	Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.388,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	17,97
Fineco AM Global Equities...	—	16,27
Fidelity Global Dividend FAM...	—	16,24
US Equity Value FAM I Acc	—	16,17
FAM Global Premium Equities...	—	12,44
AMUNDI European Equity Value...	—	6,62
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,64
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,48
Global Listed Infrastructure...	—	2,46
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,37
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 42,23
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 20,40
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 59,26
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 31,35
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 9,38
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	270,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0981915779		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,09				

Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

Patrimonio Netto (Mln)

624,92 EUR

(31/12/2025)