

# Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

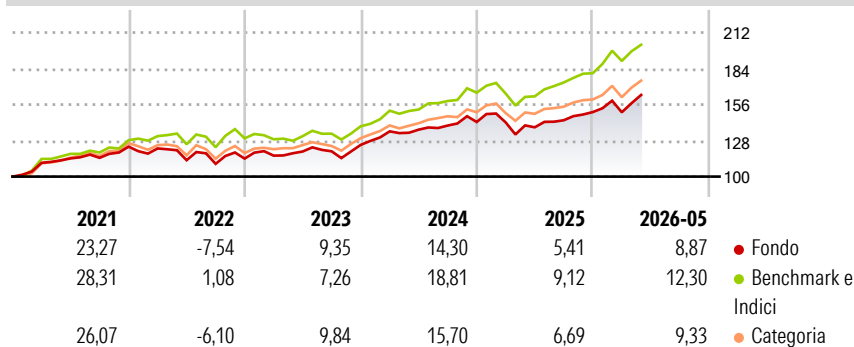
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 (incluse 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**

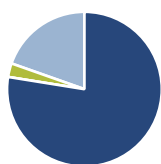
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	7,14	5,39	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	10,40	13,54	9,12	2025	-0,25	-2,66	3,97	4,42
1-Anno	18,19	25,32	14,92	2024	8,45	0,98	2,33	1,98
3-Anni Ann.ti	11,05	15,84	11,91	2023	2,04	2,75	0,10	4,19
5-Anni Ann.ti	7,78	11,80	9,26	2022	-1,12	-7,51	-2,52	3,72
10-Anni Ann.ti	6,87	10,12	8,88					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 77,53
- 0,00
- 2,87
- 19,60

**Style Box Azionaria**

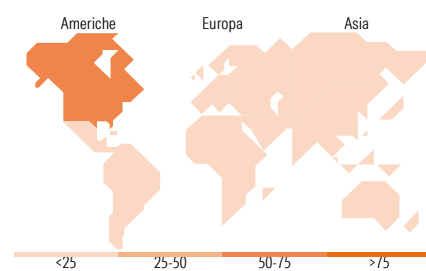

Stile

**Mkt Cap %**

- Giant: 29,61
- Large: 40,60
- Medium: 26,28
- Small: 3,32
- Micro: 0,19

**Capitalizzazione media di mercato**

- Ave Mkt Cap EUR: 81.314,13


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	18,26
US Equity Value FAM I Acc	—	16,23
Fineco AM Global Equities...	—	16,13
Fidelity Global Dividend FAM...	—	16,05
FAM Global Premium Equities...	—	12,05
AMUNDI European Equity Value...	—	6,22
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,33
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,55
Global Listed Infrastructure...	—	2,66
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,89</b>
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	20,10
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>41,47</b>
Telecomunicazioni	4,63
Energia	6,70
Beni Industriali	13,43
Tecnologia	16,71
<b>Difensivo</b>	<b>21,64</b>
Beni Difensivi	7,47
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,13</b>
Stati Uniti	56,59
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>30,16</b>
Regno Unito	9,33
Europa Occidentale - Euro	14,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>9,71</b>
Giappone	3,34
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	2,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	293,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(08/06/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 11,90				

[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.

# Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

Patrimonio Netto (Mln) 647,20 EUR

(30/04/2026)