

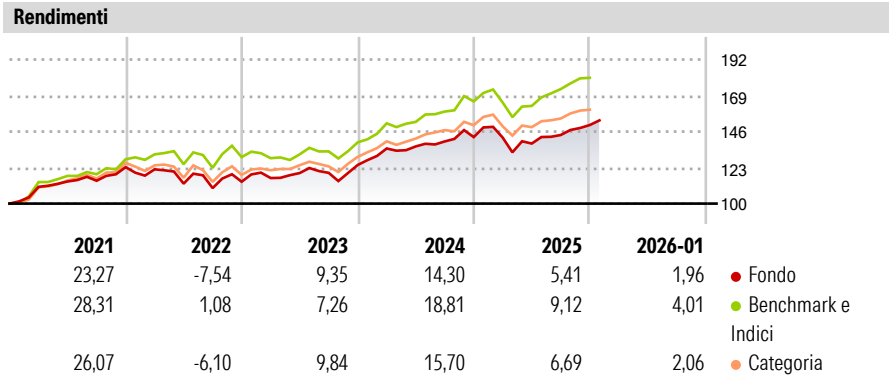
Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	N/A	★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

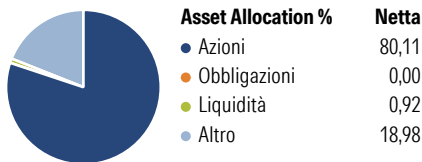
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente 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	-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)			

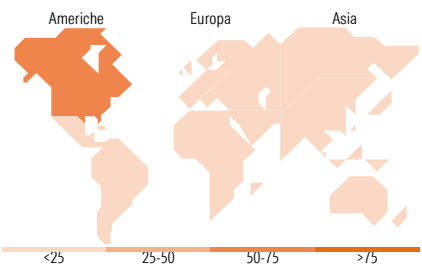


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	14,64	8,96	2025	-0,25	-2,66	3,97	4,42
1-Anno	3,29	10,90	5,95	2024	8,45	0,98	2,33	1,98
3-Anni Ann.ti	8,88	12,52	10,54	2023	2,04	2,75	0,10	4,19
5-Anni Ann.ti	8,66	12,90	10,26	2022	-1,12	-7,51	-2,52	3,72
10-Anni Ann.ti	6,62	10,12	8,68					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Giant	28,35
							Capitalizz. Large Mid Small																
			Large	43,25																			
			Medium	25,35																			
			Small	2,78																			
Value	Blend	Growth	Micro	0,27																			
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																			
			Ave Mkt Cap EUR	77.388,53																			



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	5,76
Beni di Consumo Ciclici	8,86
Finanza	21,29
Immobiliare	1,46
Sensibile	42,23
Telecomunicazioni	5,03
Energia	5,13
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	20,29
Difensivo	20,40
Beni Difensivi	7,22
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,26
Stati Uniti	55,46
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,27
Europa	31,35
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	9,38
Giappone	2,42
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	2,38

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)	