

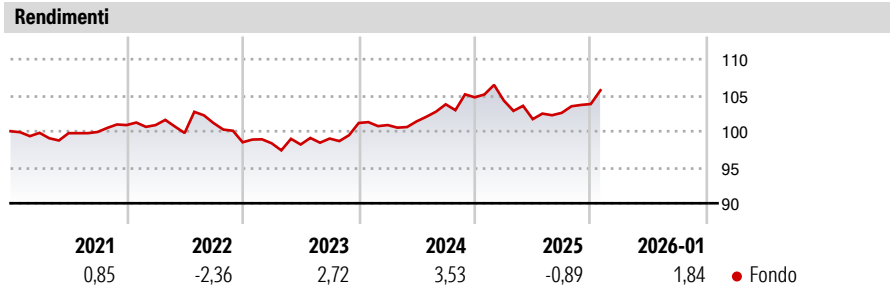
Core Series - Core Global Currency E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Valute	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in 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.

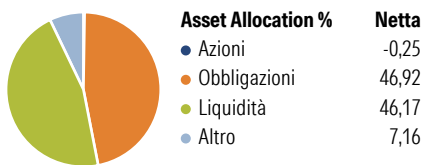
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,74	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,80	2025	-0,42	-2,49	0,86	1,19
3-Anni Ann.ti	2,05	2024	-0,29	0,51	2,33	0,94
5-Anni Ann.ti	1,06	2023	-0,15	-0,17	0,84	2,18
10-Anni Ann.ti	0,24	2022	0,00	-1,09	1,37	-2,62

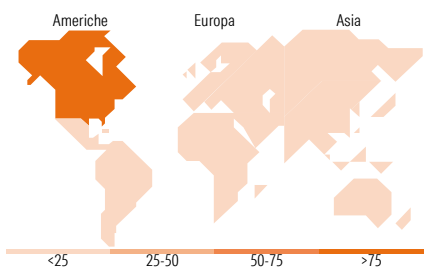
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	13,22
GS Yen Liquid Res Inst Acc	—	11,94
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	—	11,82
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	—	10,57
Vontobel Swiss Money I CHF	—	10,06
UBS (Lux) Money Market AUD...	—	9,75
HSBC Global Liq Canadian...	—	9,25
Nordea 1 - Swedish Short-...	—	9,09
DPAM L Bonds Emerging...	—	8,96
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,93
Societario	19,21
Cartolarizzazioni	3,75
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	42,14
Derivati	0,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,28
Da 0 a 4 cedole	48,26
Da 4 a 6 cedole	19,31
Da 6 a 8 cedole	12,42
Da 8 a 10 cedole	10,63
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,54
Stati Uniti	99,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,10	ISIN	LU0967516724		
Patrimonio Netto (Mln)	10,28 EUR				

(31/12/2025)