Core Series - Core Global Currency E EUR ND

Categoria Morningstar™

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

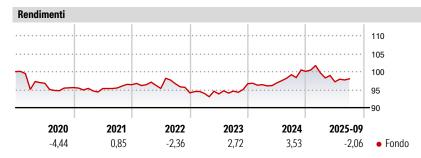
Alt - Valute

Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report

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	-0,7′
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,4′
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	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	2025	-0,42	-2,49	0,86	-
1-Anno	-0,80	2024	-0,29	0,51	2,33	0,94
3-Anni Ann.ti	0,94	2023	-0,15	-0,17	0,84	2,18
5-Anni Ann.ti	0,75	2022	0,00	-1,09	1,37	-2,62
10-Anni Ann.ti	-0,21	2021	-0,23	-0,04	0,17	0,95
Randimenti aggiornati al 17/10/2025						

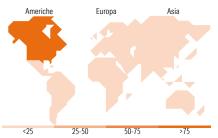
Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Yen Liquid Res Inst Acc	_	12,64
BNP Paribas InstiCash GBP 1D	_	12,29
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl	_	11,78
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	_	10,81
Vontobel Swiss Money I CHF	_	10,40
UBS (Lux) Money Market AUD	-	9,98
Nordea 1 - Swedish Short	_	9,83
HSBC Global Liq Canadian	_	9,09
DPAM L Bonds Emerging	_	9,05
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	32,22
Societario	16,95
♠ Cartolarizzazioni	3,92
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	44,59
■ Derivati	2,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,97 47,41
'	- 1
Da 0 a 4 cedole	47,41
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	47,41 21,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	47,41 21,19 13,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	47,41 21,19 13,19 7,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,50
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (17/10/2025)	EUR 4,98
Patrimonio Netto (MIn)	11,10 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	10,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0967516724

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-