

Core Series - Core Dividend B EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

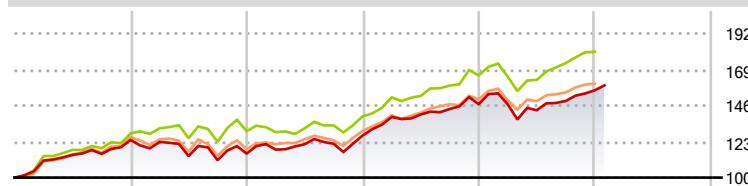
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,01	-6,98	10,01	15,74	6,04	2,02	● Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	● Benchmark e Indici
			15,70	6,69	2,06	● Categoria

Misure di Rischio

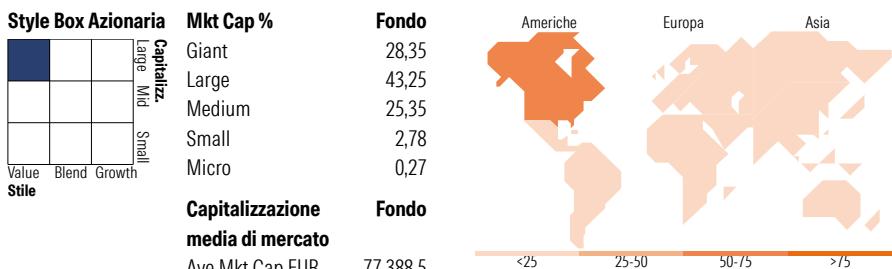
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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	4,61	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,43	14,64	8,96	2025	-0,10	-2,52	4,13	4,57
1-Anno	3,93	10,90	5,95	2024	9,34	1,12	2,50	2,13
3-Anni Ann.ti	9,78	12,52	10,54	2023	2,20	2,91	0,23	4,36
5-Anni Ann.ti	9,45	12,90	10,26	2022	-0,98	-7,35	-2,37	3,86
10-Anni Ann.ti	-	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergenti	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498327		
NAV (02/02/2026)	EUR 6,89				

Core Series - Core Dividend B EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln)

624,92 EUR

(31/12/2025)