

Core Series - Core All Europe B EUR ND

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

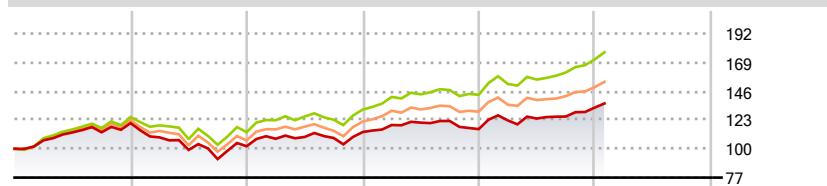
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, 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. Il Comparto concentrerà gli investimenti in Europa e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
20,51	-15,35	11,13	2,05	14,88	2,45	● Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	● Benchmark e Indici
						● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

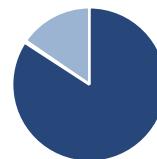
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	8,53	8,03
6-Mesi	10,60	14,62	12,23
1-Anno	10,72	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	8,02	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	6,08	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,01	1,22	1,30	5,69
2024	4,94	1,58	1,12	-5,33
2023	5,85	1,35	-0,74	4,37
2022	-9,46	-9,20	-7,34	11,13

Portafoglio 31/12/2025


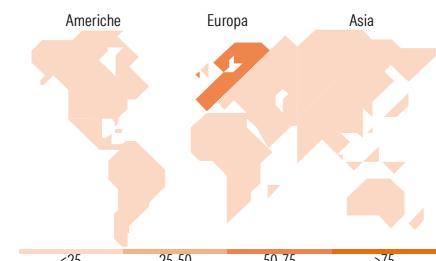
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,17
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,39
Altro	15,43

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo		
		Giant	Large	Medium	Small
Value	Large	43,76			
Blend	Large	35,45			
Growth	Medium	19,77			
	Small	1,00			
	Micro	0,03			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.057,1


Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	38,39
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	24,15
Immobiliare	0,55
Sensibile	36,85
Telecomunicazioni	4,47
Energia	2,31
Beni Industriali	16,66
Tecnologia	13,42
Difensivo	24,75
Beni Difensivi	7,23
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	21,55
Stati Uniti	21,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	78,22
Regno Unito	17,68
Europa Occidentale - Euro	44,15
Europa Occidentale - Non Euro	14,84
Europa dell'Est	1,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergenti	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	3,79 EUR	Investimento Min. Ingresso 50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio LUSSEMBURGO	EUR	Investimento Min. Successivo -
Web	-	Valuta del Fondo	Si	T.E.R.
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Acc	Spese correnti 2,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN LU2049499309		

Core Series - Core All Europe B EUR ND

NAV (09/02/2026)	EUR 7,11
Patrimonio Netto (Mln)	194,37 EUR
(31/12/2025)	