

Core Series - Core Global Currency B EUR ND

Categoria Morningstar™

Alt - Valute

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	2,05
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	1,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	-	-	-
2025	-0,35	-2,43	0,90	1,27
2024	-0,22	0,57	2,40	1,00
2023	-0,08	-0,08	0,90	2,24
2022	0,04	-1,04	1,44	-2,58

Portafoglio 31/03/2026

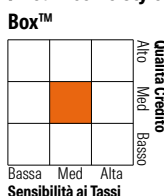


Asset Allocation %

Azioni	-0,28
Obbligazioni	38,07
Liquidità	57,60
Altro	4,62

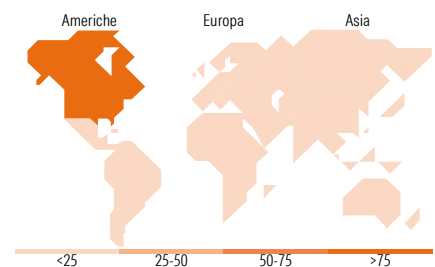
Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	4,15
Maturità effettiva	5,51
Qualità Credito Media	BBB

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	-	13,37
GS Yen Liquid Res Inst Acc	-	11,65
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	11,29
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	-	11,14
UBS MONEY MARKET FUND FCP USD	-	10,48
Vontobel Swiss Money I CHF	-	10,05
HSBC Global Liq Canadian...	-	9,52
Nordea 1 - Swedish Short-...	-	9,00
DPAM L Bonds Emerging...	-	7,99
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,00
Societario	16,38
Cartolarizzazioni	3,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,54
Derivati	1,34

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,44
Da 0 a 4 cedole	49,41
Da 4 a 6 cedole	16,36
Da 6 a 8 cedole	14,43
Da 8 a 10 cedole	8,74
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	3,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499564		
NAV (15/04/2026)	EUR 5,17				
Patrimonio Netto (Mln)	9,62 EUR				

(31/03/2026)