# Core Series - Core Global Currency B EUR ND

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Valute | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,13 | -2,16 | 2,98 | 3,79 | -0,64 | 4,61 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,36 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,86 |
| 6-Mesi | 2,58 |
| 1-Anno | 4,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

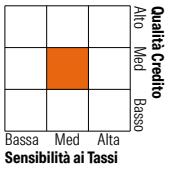
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,08 | 0,99 | 0,56 | - |
| 2025 | -0,35 | -2,43 | 0,90 | 1,27 |
| 2024 | -0,22 | 0,57 | 2,40 | 1,00 |
| 2023 | -0,08 | -0,08 | 0,90 | 2,24 |
| 2022 | 0,04 | -1,04 | 1,44 | -2,58 |

## Portafoglio 30/09/2026

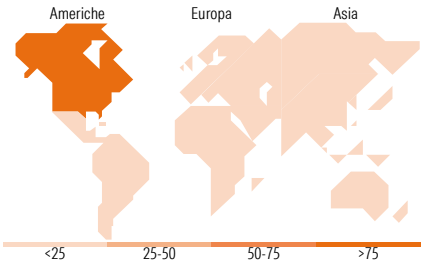


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 35,41 |
| Liquidità | 59,63 |
| Altro | 4,94 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,04 |
| Maturity effettiva | 5,95 |
| Qualità Credito Media | BBB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi Fds Cash USD M2 USD C | — | 13,39 |
| GS Yen Liquid Res Inst Acc | — | 13,30 |
| PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl... | — | 12,04 |
| BNP Paribas InstiCash GBP 1D... | — | 11,30 |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD AUD H... | — | 10,77 |
| Vontobel Swiss Money I CHF | — | 9,17 |
| Nordea 1 - Swedish Short-... | — | 8,83 |
| DPAM L Bonds Emerging... | — | 8,49 |
| HSBC Global Liq Canadian... | — | 8,47 |
| Amundi Physical Gold Etc | — | 3,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,04 |
| Societario | 15,80 |
| Cartolarizzazioni | 3,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 54,34 |
| Derivati | 3,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,81 |
| Oltre 12 cedole | 4,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,71** |
| Stati Uniti | 99,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,24** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,05** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/10/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 5,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 9,66 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,40 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2049499564 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,39% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR