

Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

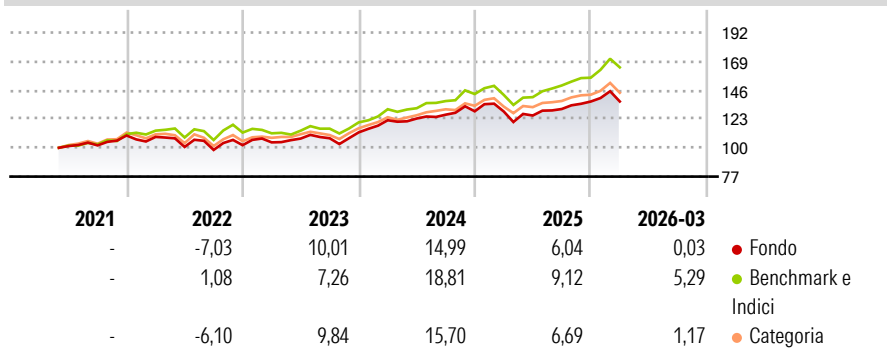
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente 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 (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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

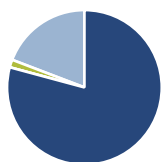
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	3,08	0,95	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	6,84	12,12	6,87	2025	-0,11	-2,52	4,13	4,58
1-Anno	20,67	30,58	20,78	2024	8,62	1,13	2,48	2,14
3-Anni Ann.ti	10,38	14,45	11,26	2023	2,20	2,90	0,24	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,02	-7,37	-2,37	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



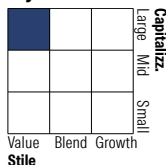
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

79,19
0,00
1,62
19,19

Style Box Azionaria



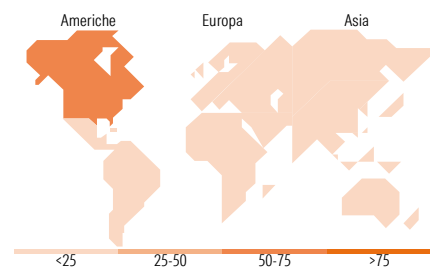
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 29,49
Large 42,48
Medium 24,75
Small 3,11
Micro 0,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 77.510,7
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	-	17,97
Fineco AM Global Equities...	-	16,43
US Equity Value FAM I Acc	-	16,19
Fidelity Global Dividend FAM...	-	16,19
FAM Global Premium Equities...	-	12,28
AMUNDI European Equity Value...	-	6,23
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	4,18
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	-	3,69
Global Listed Infrastructure...	-	2,77
Fineco AM Global Equity Fund...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,68
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	19,72
Immobiliare	1,65
Sensibile	40,83
Telecomunicazioni	4,77
Energia	5,97
Beni Industriali	13,26
Tecnologia	16,82
Difensivo	22,49
Beni Difensivi	7,84
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,84
Stati Uniti	55,02
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,29
Europa	31,00
Regno Unito	9,60
Europa Occidentale - Euro	15,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	10,16
Giappone	2,96
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,58 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	11/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2329587583		
NAV (15/04/2026)	EUR 7,06				

Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 614,58 EUR

(31/03/2026)