Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

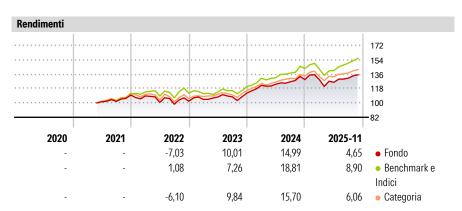
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,84	10,50	5,87	2025	-0,11	-2,52	4,13	-
1-Anno	1,44	6,23	3,80	2024	8,62	1,13	2,48	2,14
3-Anni Ann.ti	7,84	9,97	9,05	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	-	-	-	2021	-	-	0,53	7,75
Rendimenti aggiornati al 02/12/202	25							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,84
Large	41,25
Medium	26,09
Small	2,58
Micro	0,23
Capitalizzazione	Fondo



74.393,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fam Series M&G North	_	18,04
Fidelity Global Dividend FAM	_	16,90
Fineco AM Global Equities	_	15,97
US Equity Value FAM I Acc	_	15,91
FAM Global Premium Equities	_	12,47
AMUNDI European Equity Value	_	6,35
Fidelity Focus Equity FAM I	_	4,61
Fineco AM MSCI WId Hi Div	_	3,47
Global Listed Infrastructure	_	2,57
Fineco AM Global Equity Fund	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,45
🚣 Materie Prime	6,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,29
🚅 Finanza	21,34
	1,60
₩ Sensibile	41,87
Telecomunicazioni	6,05
 Energia	5,41
🜣 Beni Industriali	11,48
Tecnologia	18,92
→ Difensivo	20,68
📜 Beni Difensivi	7,13
₫ Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	55,30
Canada	3,57
America Latina e Centrale	0,26
Europa	31,82
Regno Unito	9,67
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	9,05
Giappone	2,53
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	2,34

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

g			
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	22,65 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	11/05/2021	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2329587583
NAV (02/12/2025)	EUR 6.75		

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 599,01 EUR

