

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA

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

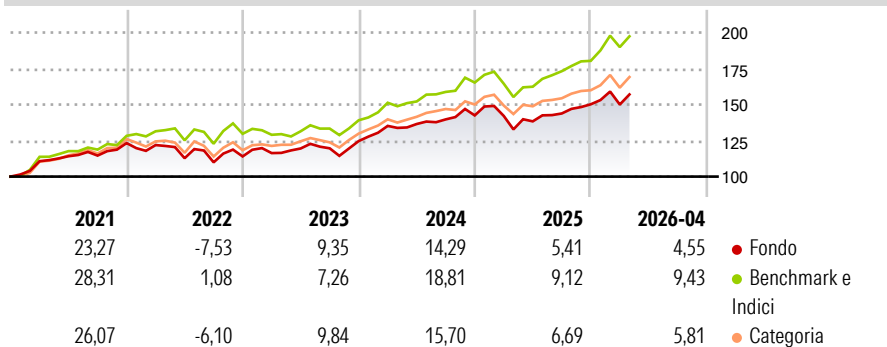
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente 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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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

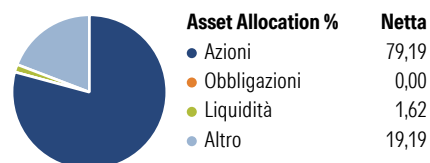
Rendimenti



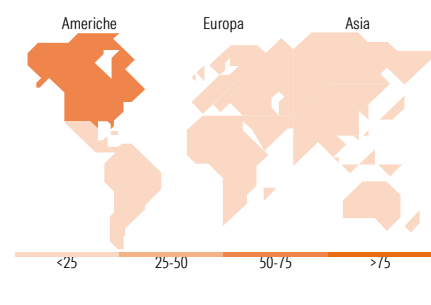
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	1,98	2,13	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	9,34	12,02	8,59	2025	-0,25	-2,66	3,97	4,42
1-Anno	18,00	24,66	15,74	2024	8,46	0,98	2,33	1,98
3-Anni Ann.ti	11,25	15,22	11,64	2023	2,03	2,76	0,11	4,19
5-Anni Ann.ti	7,29	11,12	8,78	2022	-1,12	-7,50	-2,52	3,72
10-Anni Ann.ti	6,98	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	29,49
Capitalizz. Mid	Large	42,48
Capitalizz. Small	Medium	24,75
Value	Small	3,11
Blend	Micro	0,17
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	77.510,71



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	Patrimonio Classe (Mln)	328,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU057577627		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,33				

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA

Patrimonio Netto (Mln) 614,58 EUR

(31/03/2026)