

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

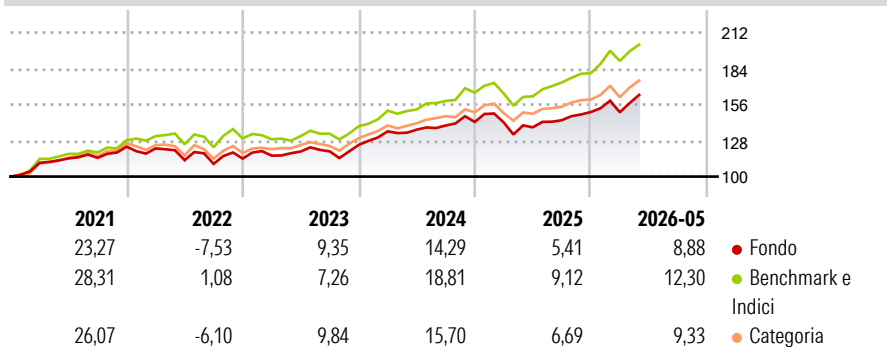
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente 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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

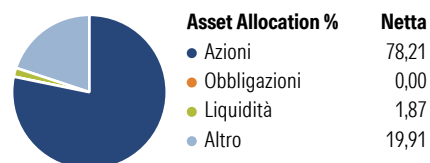
Rendimenti



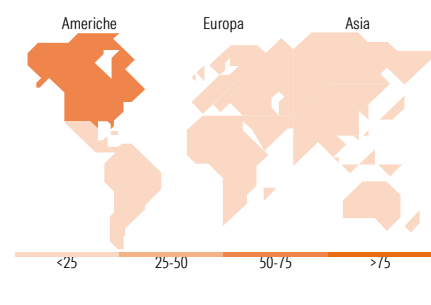
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,75	10,28	9,36	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	11,50	16,19	10,78	2025	-0,25	-2,66	3,97	4,42
1-Anno	20,49	30,21	19,05	2024	8,46	0,98	2,33	1,98
3-Anni Ann.ti	11,66	17,57	13,08	2023	2,03	2,76	0,11	4,19
5-Anni Ann.ti	7,93	12,30	9,46	2022	-1,12	-7,50	-2,52	3,72
10-Anni Ann.ti	7,18	10,67	9,36					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,82
Large		40,82
Medium		27,15
Small		3,02
Micro		0,20
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		88.813,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	18,61
US Equity Value FAM I Acc	—	16,18
Fineco AM Global Equities...	—	16,18
Fidelity Global Dividend FAM...	—	15,68
FAM Global Premium Equities...	—	12,09
AMUNDI European Equity Value...	—	6,32
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,59
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,43
Global Listed Infrastructure...	—	2,54
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,14
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	8,86
Finanza	19,80
Immobiliare	1,54
Sensibile	43,06
Telecomunicazioni	4,66
Energia	6,18
Beni Industriali	14,16
Tecnologia	18,05
Difensivo	20,79
Beni Difensivi	7,21
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,82
Stati Uniti	56,43
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,25
Europa	28,55
Regno Unito	8,95
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,42
Asia	11,63
Giappone	4,21
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	342,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		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	LU0575777627		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,72				

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 prodotte; (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.

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA

Patrimonio Netto (Mln) 678,84 EUR

(31/05/2026)