

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

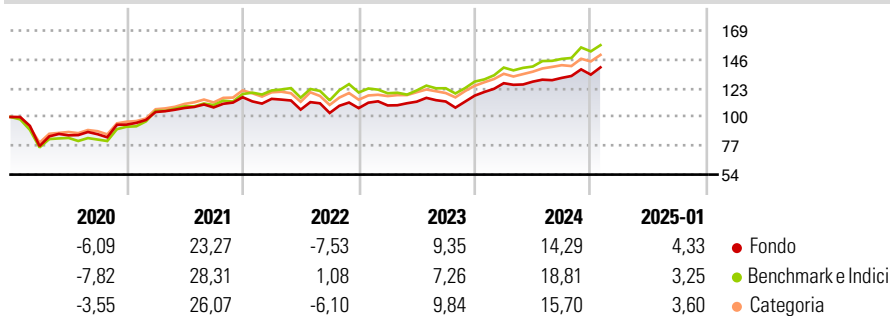
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Med

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

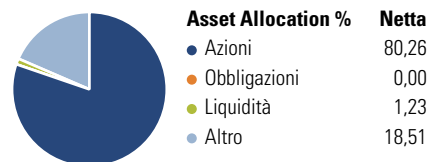
Rendimenti



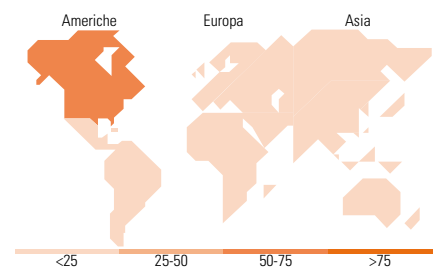
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	12,69	10,12	2024	8,46	0,98	2,33	1,98
1-Anno	17,31	20,02	16,81	2023	2,03	2,76	0,11	4,19
3-Anni Ann.ti	6,90	9,98	8,61	2022	-1,12	-7,50	-2,52	3,72
5-Anni Ann.ti	7,10	9,58	8,76	2021	10,70	3,11	0,38	7,58
10-Anni Ann.ti	5,75	8,21	7,67					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	29,06
	Large	42,03
	Medium	26,50
	Small	2,34
	Micro	0,07
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	71.244,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	18,27
Fidelity Global Dividend FAM...	—	17,64
Fineco AM Global Equities...	—	16,71
US Equity Value FAM I Acc	—	16,47
FAM Global Premium Equities...	—	12,45
AMUNDI European Equity Value...	—	6,07
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,84
Global Listed Infrastructure...	—	3,81
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,93
FAM MSCI World Consumer Stp...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,69
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	22,92
Immobiliare	2,49
Sensibile	38,53
Telecomunicazioni	5,23
Energia	5,37
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	15,54
Difensivo	23,77
Beni Difensivi	8,16
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,74
Stati Uniti	55,20
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,69
Europa	31,23
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	16,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	9,02
Giappone	3,08
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	328,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 8,86				

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA

Patrimonio Netto (Mln) 595,21 EUR

(31/12/2024)