

Core Series - Core All Europe E EUR ND

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

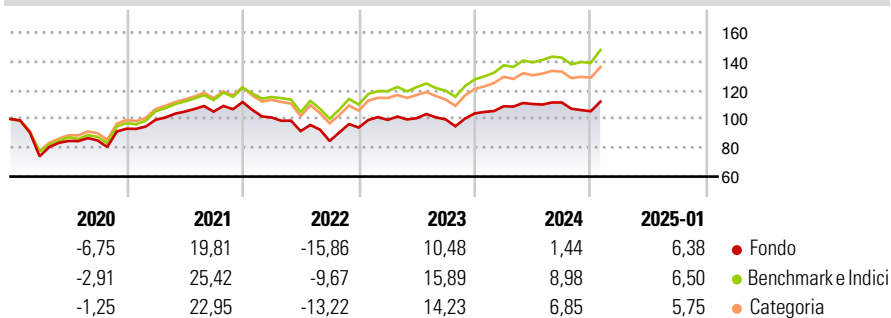
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti in Europa e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

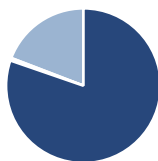


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	5,80	4,72
6-Mesi	2,70	8,48	6,49
1-Anno	7,51	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	1,18	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	2,61	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	3,16	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,78	1,42	0,97	-5,47
2023	5,70	1,20	-0,90	4,22
2022	-9,60	-9,33	-7,49	10,96
2021	6,65	5,70	-0,03	6,32

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,55
● Altro	19,38

Style Box

Azionaria

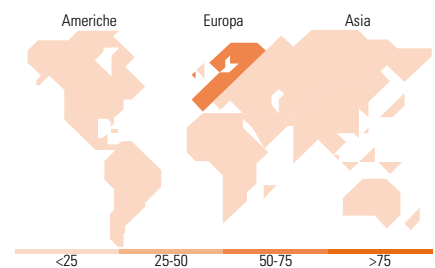
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	41,33
Large	40,78
Medium	17,19
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	66.436,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Stars Equity FAM J...	—	18,24
Fineco AM Smart Factors...	—	18,10
STOXX Europe 600 Index FAM J...	—	17,77
AMUNDI European Equity Value...	—	17,28
European Equity FAM I EUR Acc	—	15,99
Fidelity European Dynamic Gr...	—	4,01
iShares MSCI Europe Health...	—	2,72
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,05
SPDR® MSCI Europe Energy ETF	—	1,99
iShares MSCI Europe Cnsmr...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	33,43
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	18,84
Immobiliare	0,45
Sensibile	35,80
Telecomunicazioni	6,14
Energia	5,54
Beni Industriali	12,23
Tecnologia	11,89
Difensivo	30,77
Beni Difensivi	9,58
Salute	19,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	21,79
Stati Uniti	21,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,01
Regno Unito	18,13
Europa Occidentale - Euro	42,76
Europa Occidentale - Non Euro	15,50
Europa dell'Est	1,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	186,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,39%
Data di Partenza	07/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0762831849		

Core Series - Core All Europe E EUR ND

NAV (03/02/2025)

EUR 9,90

Patrimonio Netto (Mln)

181,39 EUR

(31/12/2024)