

Core Series - Core All Europe E EUR ND

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

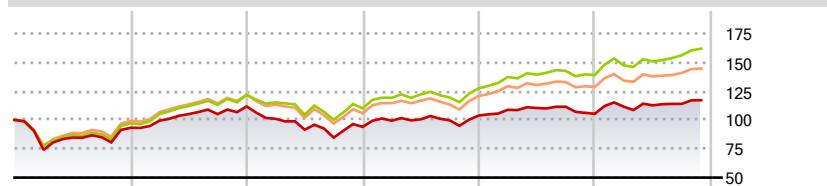
Morningstar Rating™

★★

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 (inclusi 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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,75	19,81	-15,86	10,48	1,44	11,21
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

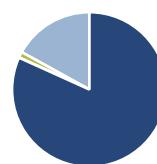
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	4,76	4,11
6-Mesi	2,48	6,08	4,14
1-Anno	8,39	14,31	11,11
3-Anni Ann.ti	7,17	12,85	11,14
5-Anni Ann.ti	5,25	11,30	9,56
10-Anni Ann.ti	3,28	7,88	6,60

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,85	1,07	1,14	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,77
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,22
• Altro	16,97

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,89
Blend	Large	34,86
Growth	Medium	18,90
	Small	1,33
	Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.217,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
STOXX Europe 600 Index FAM J...	—	18,29
Fineco AM Smart Factors...	—	16,87
Fineco AM Active Cllctn Eurp...	—	15,23
European Sust Stars Eq FAM J...	—	13,03
European Equity FAM I EUR Acc	—	11,32
AMUNDI European Equity Value...	—	9,89
Fidelity European Dynamic Gr...	—	6,16
JPM Europe Strategic Growth...	—	3,78
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl...	—	3,69
Schroder ISF Emerging Europe...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,42
▪ Materie Prime	4,12
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,39
▪ Finanza	19,36
▪ Immobiliare	0,55
▼ Sensibile	44,27
▪ Telecomunicazioni	7,26
▪ Energia	2,99
▪ Beni Industriali	17,60
▪ Tecnologia	16,42
► Difensivo	21,31
▪ Beni Difensivi	7,29
▪ Salute	11,06
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,97

	Fondo
• America	22,73
▪ Stati Uniti	22,72
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,01
• Europa	77,04
▪ Regno Unito	17,20
▪ Europa Occidentale - Euro	44,65
▪ Europa Occidentale - Non Euro	13,75
▪ Europa dell'Est	1,42
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,01
• Asia	0,23
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	0,10
▪ Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	188,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 10,40
Patrimonio Netto (Mln)	189,19 EUR
(30/09/2025)	