

Core Series - Core US Strategy E EUR ND

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

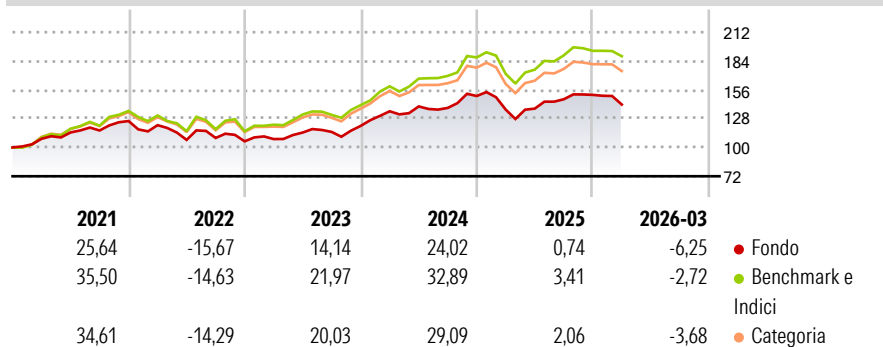
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti negli Stati Uniti d'America 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 negli Stati Uniti d'America (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

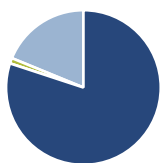
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	4,27	2,97
6-Mesi	4,11	4,93	4,21
1-Anno	29,11	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	12,46	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	7,08	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	8,78	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,25	-	-	-
2025	-8,82	0,70	6,61	2,91
2024	11,75	3,50	-1,06	8,37
2023	2,07	5,85	0,53	5,09
2022	-3,18	-11,77	1,73	-2,96

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	80,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	18,80

Netta

	80,05
	0,00
	1,15
	18,80

Style Box Azionaria



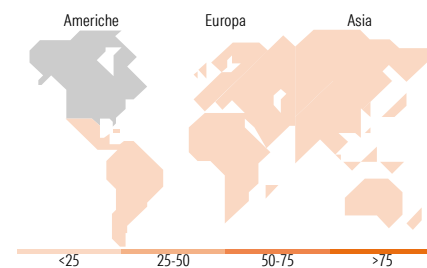
Stile

Mkt Cap %

Fondo	27,77
Giant	35,85
Large	30,97
Medium	4,57
Small	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	105.129,95
-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Active Cllctn US...	—	18,80
Fineco S&P 500 Index FAM L...	—	18,64
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	16,68
North American Gr Fineco AM...	—	16,04
M&G North American Value FAM...	—	12,06
North American Sust STARS Eq...	—	9,83
US Equity Value FAM I Acc	—	6,16
Morgan Stanley US Advtg FAM...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,16
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	13,17
Finanza	15,76
Immobiliare	1,59
Sensibile	48,37
Telecomunicazioni	7,55
Energia	2,34
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	27,13
Difensivo	18,48
Beni Difensivi	3,31
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,85
Stati Uniti	72,81
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,16
Europa	25,04
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	190,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(23/04/2026)		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	LU0762831922		

Core Series - Core US Strategy E EUR ND

NAV (23/04/2026)

EUR 18,15

Patrimonio Netto (Mln)

179,48 EUR

(31/03/2026)