

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

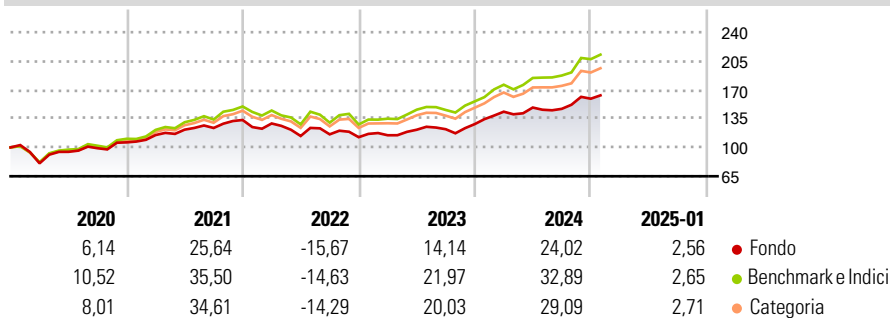
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili 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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

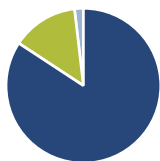


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	6,02	5,65
6-Mesi	19,01	23,91	20,55
1-Anno	19,53	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	9,44	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	9,13	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	8,43	13,65	12,48

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,39	5,69	1,68	7,86

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	84,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,91
● Altro	1,85

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

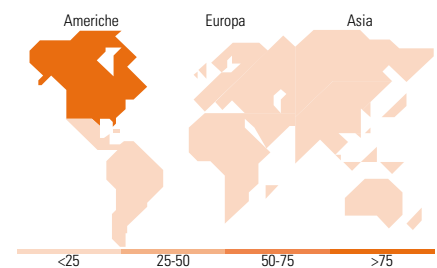
Stile

Mkt Cap %

Fondo	24,03
Giant	35,18
Large	34,28
Medium	5,80
Small	0,70
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	79,476,0
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	18,56
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	18,54
North American STARS Eq FAM...	—	17,64
M&G North American Value FAM...	—	16,48
US Equity Value FAM I Acc	—	12,13
Amundi Fds US Eq Fundm Gr M2...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,77
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	14,74
Immobiliare	3,42
Sensibile	40,85
Telecomunicazioni	6,47
Energia	2,06
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	20,26
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	5,82
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,23
Stati Uniti	74,81
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,35
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	22,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	211,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/02/2025)		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	LU0762831922		

Core Series - Core US Strategy E EUR ND

NAV (07/02/2025)

EUR 18,00

Patrimonio Netto (Mln)

214,02 EUR

(31/12/2024)