

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

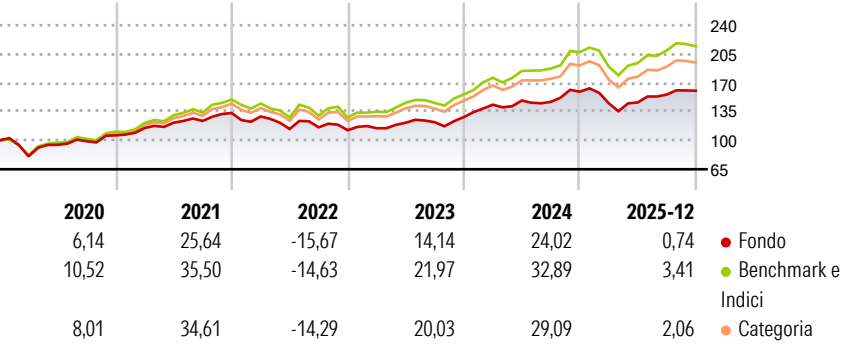
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	5,44	4,84
6-Mesi	9,45	11,07	10,55
1-Anno	2,29	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	12,23	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	8,41	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	9,51	14,58	13,29

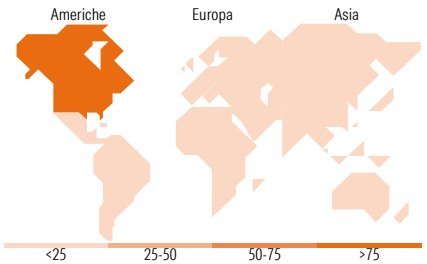
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,14	
Large	34,81	
Medium	27,52	
Small	3,89	
Micro	0,64	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	145.899,38	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Active CILctn US...	—	18,56
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	18,30
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	16,84
North American Gr Fineco AM...	—	16,28
M&G North American Value FAM...	—	11,95
North American Sust STARS Eq...	—	10,13
US Equity Value FAM I Acc	—	5,99
Morgan Stanley US Advtg FAM...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,82
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	14,75
Finanza	15,51
Immobiliare	1,17
Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	7,41
Energia	2,81
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	30,33
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	2,90
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,41
Stati Uniti	78,61
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,24
Europa	19,46
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	17,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	195,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(15/01/2026)		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 <sup>(15/01/2026)</sup>	EUR 17,93
Patrimonio Netto (Mln)	199,64 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	