# **Core Series - Core US Strategy E EUR ND**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend Morningstar

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

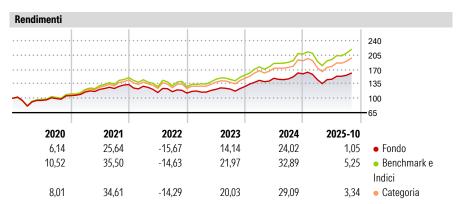
Morningstar Rating™

 $\star$ 

#### 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,60		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,57		
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	12,94	13,68	11,54	2025	-8,82	0,70	6,61	-
1-Anno	-1,35	4,01	1,87	2024	11,75	3,50	-1,06	8,37
3-Anni Ann.ti	10,07	15,51	14,67	2023	2,07	5,85	0,53	5,09
5-Anni Ann.ti	8,63	14,83	13,61	2022	-3,18	-11,77	1,73	-2,96
10-Anni Ann.ti	7,66	12,82	11,65	2021	8,39	5,69	1,68	7,86
Pandimenti aggiornati al 27/11/	2025							

### **Portafoglio** 30/09/2025

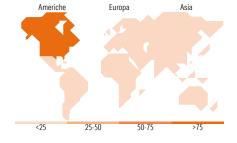




Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,91
Large	34,32
Medium	29,30
Small	4,62
Micro	0,85
A '1 . I'	F



19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I	-	18,18
M&G North American Value FAM	-	17,65
Fineco AM Active Cllctn US	_	15,13
North American Gr Fineco AM	_	12,95
US Equity Value FAM I Acc	_	12,73
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	11,53
North American Sust STARS Eq	_	9,93
Morgan Stanley US Advtg FAM	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,74
📤 Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	13,66
🚅 Finanza	16,81
	1,51
<b>₩</b> Sensibile	48,22
Telecomunicazioni	7,71
<b>Tenergia</b>	2,77
🔯 Beni Industriali	10,00
Tecnologia	27,74
→ Difensivo	17,04
🔚 Beni Difensivi	4,03
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,37
Stati Uniti	78,66
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,26
Europa	19,51
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	194,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(27/11/2025)		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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 17,64 198,87 EUR

(30/09/2025)

