

Core Series - Core US Strategy E EUR ND

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

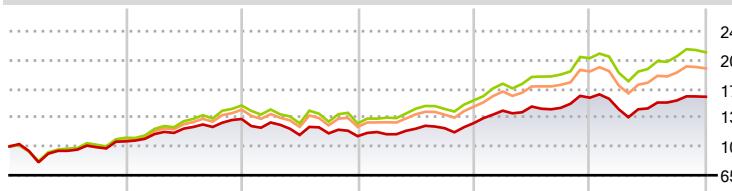
Benchmark Dichiarato
N/A

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 (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 negli Stati Uniti d'America e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emesse 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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,14	25,64	-15,67	14,14	24,02	0,74
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	34,61	2,06
				-14,29	20,03
				29,09	
					2,06

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

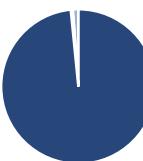
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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

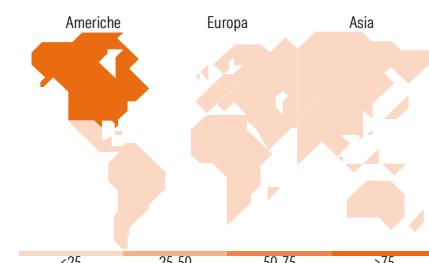
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	1,18

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,14
Blend	Large	34,81
Growth	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 Clctn 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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

Fondo	
• Ripartizione Geografica %	80,41
■ 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 - Emergenti	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
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 (15/01/2026)	EUR 17,93
Patrimonio Netto (Mln)	199,64 EUR
(31/12/2025)	