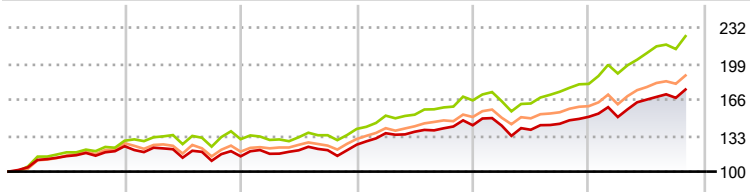
Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, in 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,27	-7,54	9,35	14,30	5,41	16,68
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

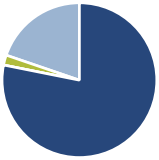
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	2,03	1,56
6-Mesi	10,72	11,15	8,92
1-Anno	19,55	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	14,38	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	7,88	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	7,69	10,72	9,58

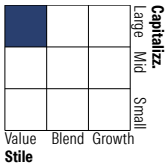
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	10,67	0,96	-
2025	-0,25	-2,66	3,97	4,42
2024	8,45	0,98	2,33	1,98
2023	2,04	2,75	0,10	4,19
2022	-1,12	-7,51	-2,52	3,72

Portafoglio 30/09/2026

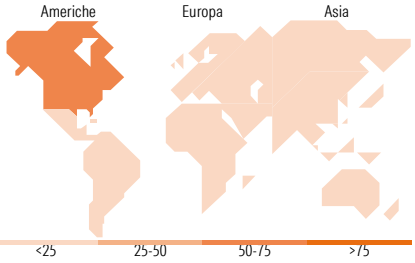


Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	19,76



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,18
Large	39,55
Medium	28,00
Small	3,25
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.792,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	18,55
Fineco AM Global Equities...	—	16,50
US Equity Value FAM I Acc	—	15,81
Fidelity Global Dividend FAM...	—	15,42
FAM Global Premium Equities...	—	12,35
AMUNDI European Equity Value...	—	6,28
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,93
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,59
Global Listed Infrastructure...	—	2,40
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,19**
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	19,66
Immobiliare	1,34
Sensibile	**42,48**
Telecomunicazioni	4,45
Energia	6,31
Beni Industriali	12,57
Tecnologia	19,14
Difensivo	**22,33**
Beni Difensivi	8,05
Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,71**
Stati Uniti	56,40
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**29,12**
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	**11,16**
Giappone	4,49
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 12,68
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	322,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0981915779
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

Patrimonio Netto (Mln)	706,82 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.