

Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

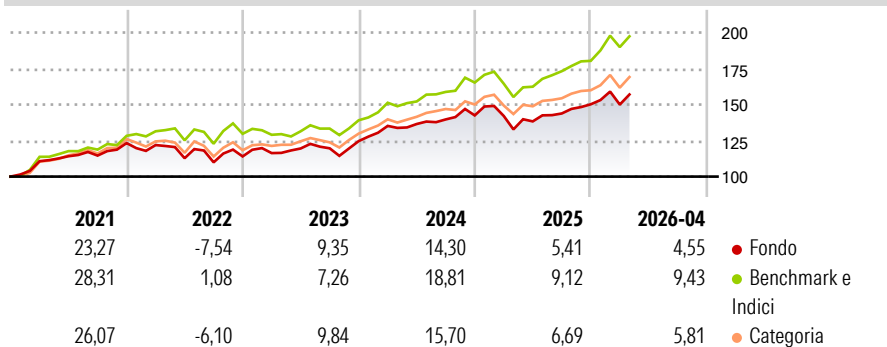
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

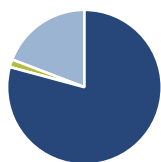
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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

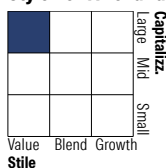
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	1,98	2,13	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	9,34	12,02	8,59	2025	-0,25	-2,66	3,97	4,42
1-Anno	18,01	24,66	15,74	2024	8,45	0,98	2,33	1,98
3-Anni Ann.ti	11,25	15,22	11,64	2023	2,04	2,75	0,10	4,19
5-Anni Ann.ti	7,29	11,12	8,78	2022	-1,12	-7,51	-2,52	3,72
10-Anni Ann.ti	6,98	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

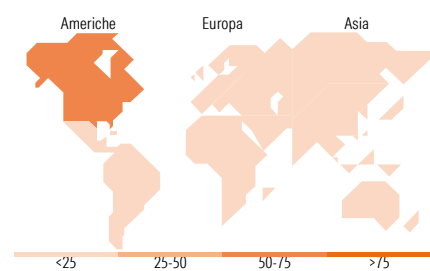
Azioni	79,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	19,19

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	29,49
Giant	42,48
Large	24,75
Medium	3,11
Small	0,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	77.510,7
Ave Mkt Cap EUR	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	17,97
Fineco AM Global Equities...	—	16,43
US Equity Value FAM I Acc	—	16,19
Fidelity Global Dividend FAM...	—	16,19
FAM Global Premium Equities...	—	12,28
AMUNDI European Equity Value...	—	6,23
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,18
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,69
Global Listed Infrastructure...	—	2,77
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,68
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	19,72
Immobiliare	1,65
Sensibile	40,83
Telecomunicazioni	4,77
Energia	5,97
Beni Industriali	13,26
Tecnologia	16,82
Difensivo	22,49
Beni Difensivi	7,84
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,84
Stati Uniti	55,02
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,29
Europa	31,00
Regno Unito	9,60
Europa Occidentale - Euro	15,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	10,16
Giappone	2,96
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	283,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0981915779		
NAV (07/05/2026)	EUR 11,55				

Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

Patrimonio Netto (Mln) 614,58 EUR

(31/03/2026)