

# 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

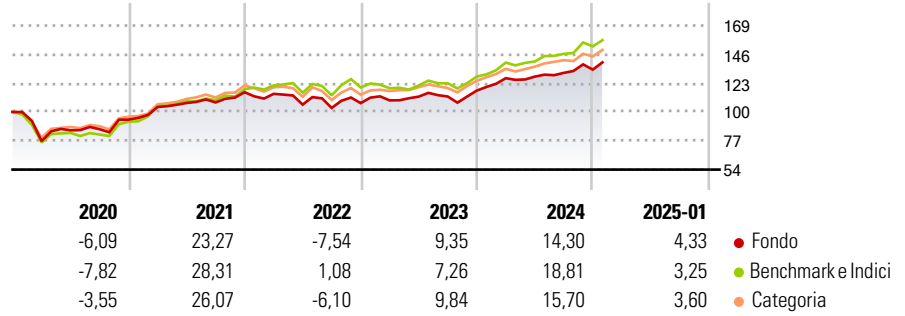
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

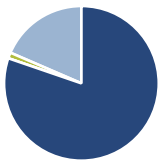
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	12,69	10,12	2024	8,45	0,98	2,33	1,98
1-Anno	17,32	20,02	16,81	2023	2,04	2,75	0,10	4,19
3-Anni Ann.ti	6,90	9,98	8,61	2022	-1,12	-7,51	-2,52	3,72
5-Anni Ann.ti	7,10	9,58	8,76	2021	10,70	3,10	0,39	7,59
10-Anni Ann.ti	5,75	8,21	7,67					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

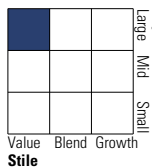
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	18,51

### Style Box

#### Azionaria



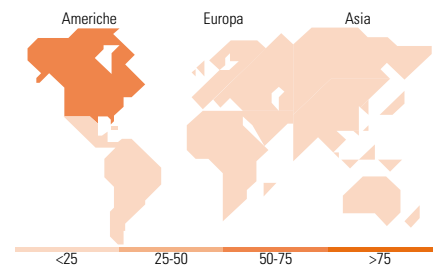
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,06
Large	42,03
Medium	26,50
Small	2,34
Micro	0,07

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	71.244,5
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	18,27
Fidelity Global Dividend FAM...	—	17,64
Fineco AM Global Equities...	—	16,71
US Equity Value FAM I Acc	—	16,47
FAM Global Premium Equities...	—	12,45
AMUNDI European Equity Value...	—	6,07
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,84
Global Listed Infrastructure...	—	3,81
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,93
FAM MSCI World Consumer Stp...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>37,69</b>
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	22,92
Immobiliare	2,49
<b>Sensibile</b>	<b>38,53</b>
Telecomunicazioni	5,23
Energia	5,37
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	15,54
<b>Difensivo</b>	<b>23,77</b>
Beni Difensivi	8,16
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>59,74</b>
Stati Uniti	55,20
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>31,23</b>
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	16,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>9,02</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	1,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	261,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 10,76				

# Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

Patrimonio Netto (Mln) 595,21 EUR

(31/12/2024)