

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

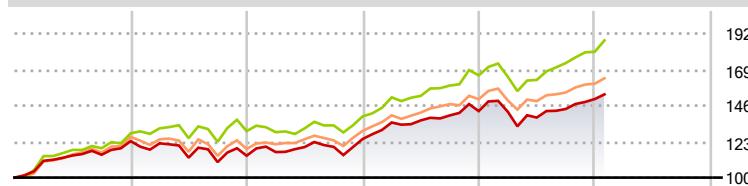
## Morningstar Rating™

★★

### 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 (inclusi 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	2026-01	Fondo
23,27	-7,54	9,35	14,30	5,41	1,96	● Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	● Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

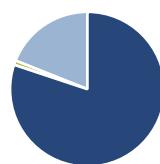
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	16,14	10,32	2025	-0,25	-2,66	3,97	4,42
1-Anno	4,77	12,65	7,44	2024	8,45	0,98	2,33	1,98
3-Anni Ann.ti	9,03	13,23	11,21	2023	2,04	2,75	0,10	4,19
5-Anni Ann.ti	8,51	13,16	10,48	2022	-1,12	-7,51	-2,52	3,72
10-Anni Ann.ti	7,48	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	18,98

### Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Min	Capitalizzaz. Med	Capitalizzaz. Max
Value	■	■	■	■	■	■
Blend	■	■	■	■	■	■
Growth	■	■	■	■	■	■
Stile						

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

### Americhe



### Europa



### Asia



<25

25-50

50-75

>75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	17,97
Fineco AM Global Equities...	—	16,27
Fidelity Global Dividend FAM...	—	16,24
US Equity Value FAM I Acc	—	16,17
FAM Global Premium Equities...	—	12,44
AMUNDI European Equity Value...	—	6,62
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,64
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,48
Global Listed Infrastructure...	—	2,46
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	274,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 11,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

624,92 EUR

(31/12/2025)