

Core Series - Core Global Currency E EUR ND

Categoria Morningstar™

Alt - Valute

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (includendo 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

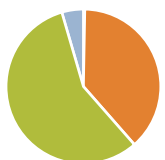
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,53
6-Mesi	2,13
1-Anno	1,84
3-Anni Ann.ti	2,16
5-Anni Ann.ti	1,29
10-Anni Ann.ti	-0,04

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	-0,42	-2,49	0,86	1,19
2024	-0,29	0,51	2,33	0,94
2023	-0,15	-0,17	0,84	2,18
2022	0,00	-1,09	1,37	-2,62

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

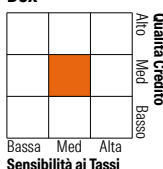
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

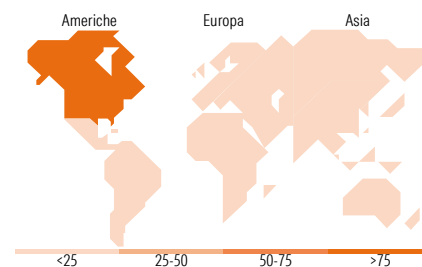
-0,29
38,47
57,28
4,54

Fixed Income Style

Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	3,94
Maturità effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	-	13,15
GS Yen Liquid Res Inst Acc	-	11,61
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	11,43
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	-	11,26
UBS MONEY MARKET FUND FCP USD	-	10,82
Vontobel Swiss Money I CHF	-	10,01
HSBC Global Liq Canadian...	-	9,57
Nordea 1 - Swedish Short-...	-	9,12
DPAM L Bonds Emerging...	-	8,10
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,64
Societario	16,96
Cartolarizzazioni	3,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,08
Derivati	1,49

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	50,25
Da 4 a 6 cedole	16,10
Da 6 a 8 cedole	14,31
Da 8 a 10 cedole	8,49
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	3,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0967516724		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,09				
Patrimonio Netto (Mln)	9,64 EUR				

(30/04/2026)