Core Series - Core Global Currency E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Valute	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 (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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,44	0,85	-2,36	2,72	3,53	-1,01	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	0,12
1-Anno	-1,50
3-Anni Ann.ti	1,25
5-Anni Ann.ti	0,82
10-Anni Ann.ti	-0,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

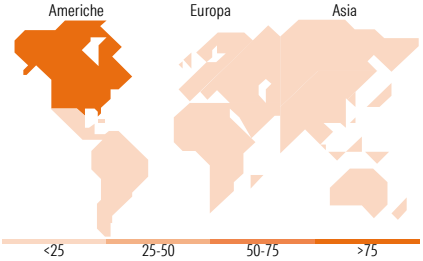
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,42	-2,49	0,86	-
2024	-0,29	0,51	2,33	0,94
2023	-0,15	-0,17	0,84	2,18
2022	0,00	-1,09	1,37	-2,62
2021	-0,23	-0,04	0,17	0,95

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,37
● Obbligazioni	45,90
● Liquidità	49,25
● Altro	5,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Yen Liquid Res Inst Acc	—	12,64
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	—	12,29
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	11,78
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	—	10,81
Vontobel Swiss Money I CHF	—	10,40
UBS (Lux) Money Market AUD...	—	9,98
Nordea 1 - Swedish Short-...	—	9,83
HSBC Global Liq Canadian...	—	9,09
DPAM L Bonds Emerging...	—	9,05
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,22
Societario	16,95
Cartolarizzazioni	3,92
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	44,59
Derivati	2,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,97
Da 0 a 4 cedole	47,41
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	13,19
Da 8 a 10 cedole	7,78
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	2,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,50**
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,50**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (04/12/2025)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	11,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0967516724

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.