

Core Series - Core Global Currency E EUR ND

Categoria Morningstar™

Alt - Valute

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

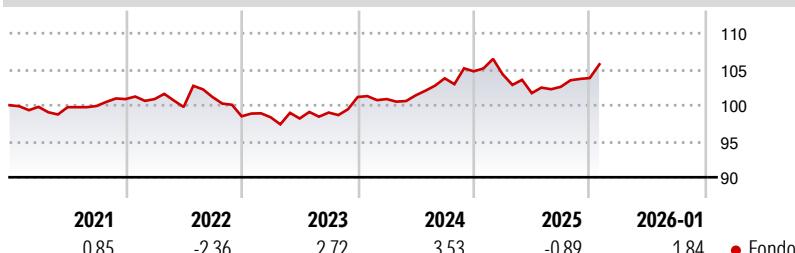
N/A

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 (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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

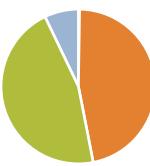
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,56
6-Mesi	3,90
1-Anno	-0,25
3-Anni Ann.ti	2,15
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	0,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni -0,25%
- Obbligazioni 46,92%
- Liquidità 46,17%
- Altro 7,16%

Netta

- 3Y Alpha - 3Y Sharpe Ratio -0,20
- 3Y Beta - 3Y Std Dev 3,38
- 3Y R-Squared - 3Y Risk -
- 3Y Info Ratio - 5Y Risk -
- 3Y Tracking Error - 10Y Risk -

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	BBB

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	13,22
GS Yen Liquid Res Inst Acc	-	11,94
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	-	11,82
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	-	10,57
Vontobel Swiss Money I CHF	-	10,06
UBS (Lux) Money Market AUD...	-	9,75
HSBC Global Liq Canadian...	-	9,25
Nordea 1 - Swedish Short-...	-	9,09
DPAM L Bonds Emerging...	-	8,96
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	33,93
Societario	19,21
Cartolarizzazioni	3,75
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	42,14
Derivati	0,96

Coupon Range %

0 coupon	5,28
Da 0 a 4 cedole	48,26
Da 4 a 6 cedole	19,31
Da 6 a 8 cedole	12,42
Da 8 a 10 cedole	10,63
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,54
Stati Uniti	99,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0967516724		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,12				
Patrimonio Netto (Mln)	10,28 EUR				
(31/12/2025)					