

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 (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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	2,18
1-Anno	4,28
3-Anni Ann.ti	2,61
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	-0,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	0,93	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

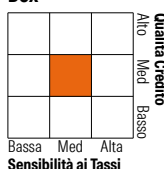
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,34
34,52
61,22
4,60

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 3,77
Maturità effettiva 5,24
Qualità Credito Media BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	-	12,49
GS Yen Liquid Res Inst Acc	-	11,81
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	11,60
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	-	10,91
UBS (Lux) Mny Mkt USD AUD H...	-	10,73
Vontobel Swiss Money I CHF	-	9,90
HSBC Global Liq Canadian...	-	9,34
Nordea 1 - Swedish Short-...	-	9,07
DPAM L Bonds Emerging...	-	9,05
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	22,30
Societario	16,76
Cartolarizzazioni	3,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,37
Derivati	2,72

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	50,23
Da 4 a 6 cedole	17,32
Da 6 a 8 cedole	13,95
Da 8 a 10 cedole	7,54
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	3,79

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,65
Stati Uniti	99,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 5,11				
Patrimonio Netto (Mln)	9,81 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.