

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

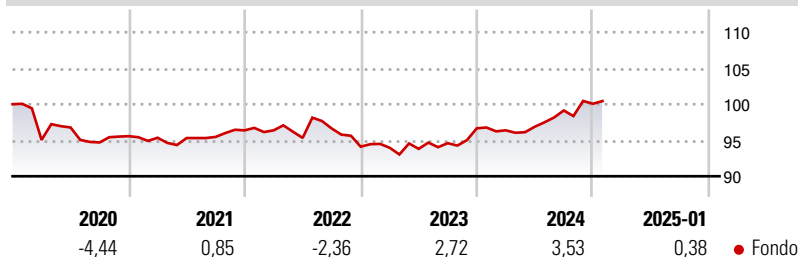
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,58
6-Mesi	3,47
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	1,66
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	-0,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

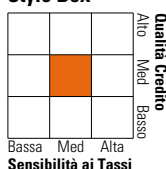


Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	39,60
Liquidità	56,08
Altro	4,18

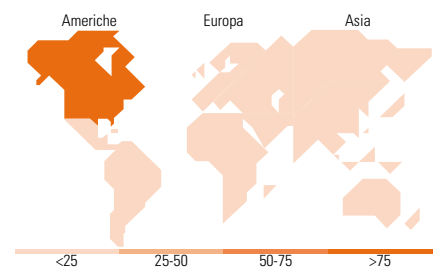
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	5,37
Maturità effettiva	7,23
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	-	12,96
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	-	12,48
GS Yen Liquid Res Inst Acc	-	11,63
Vontobel Swiss Money I CHF	-	11,51
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	11,04
HSBC Global Liq Canadian...	-	9,58
Nordea 1 - Swedish Short-...	-	9,53
UBS (Lux) Money Market AUD...	-	9,42
DPAM L Bonds Emerging...	-	8,93
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,35
Societario	15,44
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,98
Derivati	-0,17

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,71
Stati Uniti	99,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,29
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	Patrimonio Classe (Mln)	11,55 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 (03/02/2025)	EUR 5,09				
Patrimonio Netto (Mln)	12,61 EUR				

(31/12/2024)