

# Core Series - Core Dividend B EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

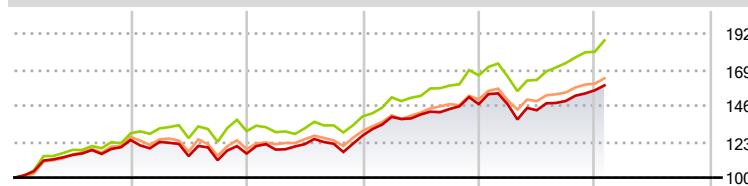
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, in 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

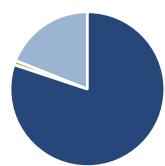
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,46	16,14	10,32	2025	-0,10	-2,52	4,13	4,57
1-Anno	5,36	12,65	7,44	2024	9,34	1,12	2,50	2,13
3-Anni Ann.ti	10,03	13,23	11,21	2023	2,20	2,91	0,23	4,36
5-Anni Ann.ti	9,38	13,16	10,48	2022	-0,98	-7,35	-2,37	3,86
10-Anni Ann.ti	-	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

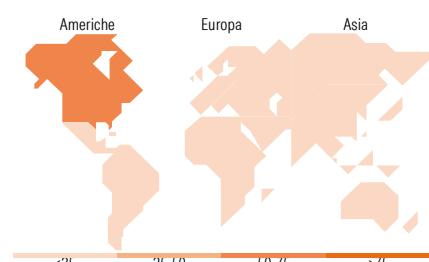
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	18,98

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,35
Blend	Large	43,25
Growth	Medium	25,35
	Small	2,78
	Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.388,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	-	17,97
Fineco AM Global Equities...	-	16,27
Fidelity Global Dividend FAM...	-	16,24
US Equity Value FAM I Acc	-	16,17
FAM Global Premium Equities...	-	12,44
AMUNDI European Equity Value...	-	6,62
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	4,64
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	-	3,48
Global Listed Infrastructure...	-	2,46
Fineco AM Global Equity Fund...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 37,37
Materie Prime 5,76
Beni di Consumo Ciclici 8,86
Finanza 21,29
Immobiliare 1,46
<b>Sensibile</b> 42,23
Telecomunicazioni 5,03
Energia 5,13
Beni Industriali 11,78
Tecnologia 20,29
<b>Difensivo</b> 20,40
Beni Difensivi 7,22
Salute 10,34
Servizi di Pubblica Utilità 2,84

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 59,26
Stati Uniti 55,46
Canada 3,53
America Latina e Centrale 0,27
<b>Europa</b> 31,35
Regno Unito 9,79
Europa Occidentale - Euro 15,14
Europa Occidentale - Non Euro 5,67
Europa dell'Est 0,32
Africa 0,00
Medio Oriente 0,43
<b>Asia</b> 9,38
Giappone 2,42
Australasia 0,20
Asia - Paesi Sviluppati 4,38
Asia - Emergenti 2,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498327		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,04				

## Core Series - Core Dividend B EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 624,92 EUR  
(31/12/2025)