Core Series - Core US Strategy B EUR ND

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Large Cap Blend

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Rendimenti

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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. Il Comparto concentrerà gli investimenti negli Stati Uniti d'America e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente negli Stati Uniti d'America (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

		***				240 205 170 135 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	-05
6,77	26,40	-15,17	14,81	24,77	1,55	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	5,25	Benchmark Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	3,34	 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,72	6,98	5,30	Trimestrali %			
6-Mesi	13,27	13,68	11,54	2025	-8,68	0,84	6,78
1-Anno	-0,75	4,01	1,87	2024	11,92	3,65	-0,90
3-Anni Ann.ti	10,73	15,51	14,67	2023	2,22	6,01	0,67
5-Anni Ann.ti	9,27	14,83	13,61	2022	-3,05	-11,64	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,56	5,84	1,83
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025						

123.930, 19

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,91
Large	34,32
Medium	29,30
Small	4,62
Micro	0,85
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Q4

8,54

5,24

-2,82

8,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	18,18
M&G North American Value FAM	_	17,65
Fineco AM Active Cllctn US	_	15,13
North American Gr Fineco AM	_	12,95
US Equity Value FAM I Acc	-	12,73
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	11,53
North American Sust STARS Eq	_	9,93
Morgan Stanley US Advtg FAM	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,74
📤 Materie Prime	2,76
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,66
🚅 Finanza	16,81
★ Immobiliare	1,51
₩ Sensibile	48,22
Telecomunicazioni	7,71
 Energia	2,77
🜣 Beni Industriali	10,00
Tecnologia	27,74
→ Difensivo	17,04
📜 Beni Difensivi	4,03
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,37
Stati Uniti	78,66
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,26
Europa	19,51
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Data Inizio Gestione

~					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

LU2049499218

02/07/2018

ISIN

Core Series - Core US Strategy B EUR ND

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 8,81 198,87 EUR

(30/09/2025)

