

# Core Series - Core US Strategy B EUR ND

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

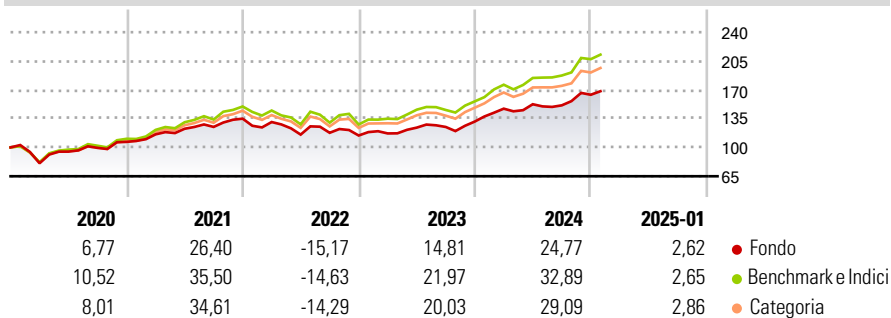
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

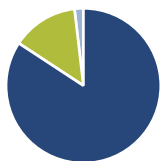


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	11,69	9,95
6-Mesi	12,69	20,23	16,88
1-Anno	21,85	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	9,89	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	10,49	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,92	3,65	-0,90	8,54
2023	2,22	6,01	0,67	5,24
2022	-3,05	-11,64	1,89	-2,82
2021	8,56	5,84	1,83	8,03

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,91
● Altro	1,85

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

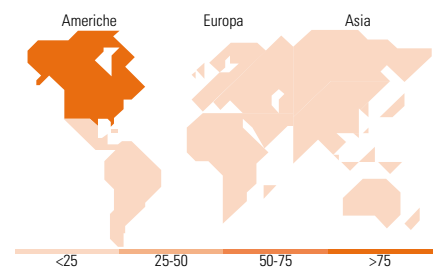
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,03
Large	35,18
Medium	34,28
Small	5,80
Micro	0,70

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79,476,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	18,56
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	18,54
North American STARS Eq FAM...	—	17,64
M&G North American Value FAM...	—	16,48
US Equity Value FAM I Acc	—	12,13
Amundi Fds US Eq Fundm Gr M2...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,77</b>
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	14,74
Immobiliare	3,42
<b>Sensibile</b>	<b>40,85</b>
Telecomunicazioni	6,47
Energia	2,06
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	20,26
<b>Difensivo</b>	<b>23,38</b>
Beni Difensivi	5,82
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>75,23</b>
Stati Uniti	74,81
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,35</b>
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	22,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	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		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499218		

# Core Series - Core US Strategy B EUR ND

NAV (03/02/2025)

EUR 8,93

Patrimonio Netto (Mln)

214,02 EUR

(31/12/2024)