Core Series - Core All Europe B EUR ND

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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 in Europa 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 in Europa (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,05	
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

endimenti						
						175
				/	·	150
			*****			125
		~ ~	~~~			100
						75
						-50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-6,18	20,51	-15,35	11,13	2,05	11,66	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	 Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13.22	14.23	6.85	12.63	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	3,11	7,60	5,86	Trimestra
6-Mesi	8,09	8,03	7,00	2025
1-Anno	9,97	15,12	12,41	2024
3-Anni Ann.ti	9,54	14,88	13,21	2023
5-Anni Ann.ti	8,40	13,16	11,27	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,01	1,22	1,30	-
2024	4,94	1,58	1,12	-5,33
2023	5,85	1,35	-0,74	4,37
2022	-9,46	-9,20	-7,34	11,13
2021	6,78	5,86	0,12	6,47

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,89
Large	34,86
Medium	18,90
Small	1,33
Micro	0,02

Capitalizz. Large Mid

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 72.217,6

	Americhe	Euro	ора	Asia
•	ST.			
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
STOXX Europe 600 Index FAM J	_	18,29
Fineco AM Smart Factors	_	16,87
Fineco AM Active Cllctn Eurp	_	15,23
European Sust Stars Eq FAM J	_	13,03
European Equity FAM I EUR Acc	_	11,32
AMUNDI European Equity Value	=	9,89
Fidelity European Dynamic Gr	_	6,16
JPM Europe Strategic Growth	_	3,78
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl	_	3,69
Schroder ISF Emerging Europe	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,42
🚣 Materie Prime	4,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,39
🚅 Finanza	19,36
	0,55
₩ Sensibile	44,27
Telecomunicazioni	7,26
Tenergia	2,99
🔯 Beni Industriali	17,60
Tecnologia	16,42
→ Difensivo	21,31
📜 Beni Difensivi	7,29
₫ Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,73
Stati Uniti	22,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	77,04
Regno Unito	17,20
Europa Occidentale - Euro	44,65
Europa Occidentale - Non Euro	13,75
Europa dell'Est	1,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(31/10/2025)		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	LU2049499309		

Core Series - Core All Europe B EUR ND

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 6,67 189,19 EUR

