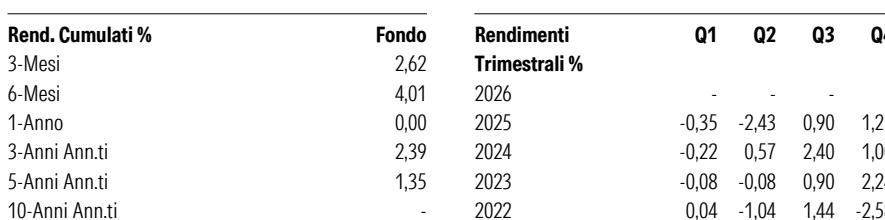


Core Series - Core Global Currency B EUR ND

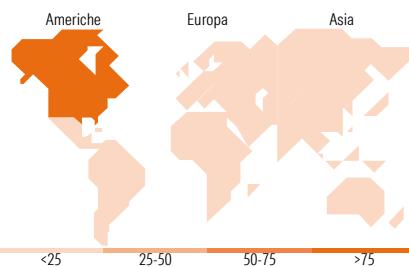
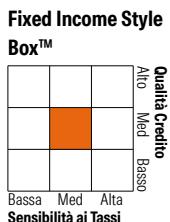
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Alt - Valute	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																	
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo 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 (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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>1,13</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-2,16</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,98</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-0,64</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,85</td> </tr> </tbody> </table> ● Fondo				Anno	Rendimento (%)	2021	1,13	2022	-2,16	2023	2,98	2024	3,79	2025	-0,64	2026-01	1,85
Anno	Rendimento (%)																
2021	1,13																
2022	-2,16																
2023	2,98																
2024	3,79																
2025	-0,64																
2026-01	1,85																

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	13,22
GS Yen Liquid Res Inst Acc	—	11,94
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	—	11,82
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	—	10,57
Vontobel Swiss Money I CHF	—	10,06
UBS (Lux) Money Market AUD...	—	9,75
HSBC Global Liq Canadian...	—	9,25
Nordea 1 - Swedish Short-...	—	9,09
DPAM L Bonds Emerging...	—	8,96
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Coupon Range %	Fondo
 Governativo	33,93	
 Societario	19,21	
 Cartolarizzazioni	3,75	
 Enti Locali	0,01	
 Liquidità ed equivalenti	42,14	
 Derivati	0,96	
0 coupon	5,28	
Da 0 a 4 cedole	48,26	
Da 4 a 6 cedole	19,31	
Da 6 a 8 cedole	12,42	
Da 8 a 10 cedole	10,63	
Da 10 a 12 cedole	1,59	
Oltre 12 cedole	2,51	

Ripartizione Geografica %	
America	99,5
Stati Uniti	99,5
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
Europa	0,2
Regno Unito	0,0
Europa Occidentale - Euro	0,2
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	0,1
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	0,1

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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	1,39%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499564		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,21				
Patrimonio Netto (Mln)	10,28 EUR				
(31/12/2025)					