

# Core Series - Core Global Currency B EUR ND

## Categoria Morningstar™

Alt - Valute

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

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 (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,66
6-Mesi	3,61
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,22	0,57	2,40	1,00
2023	-0,08	-0,08	0,90	2,24
2022	0,04	-1,04	1,44	-2,58
2021	-0,14	0,02	0,23	1,03

### Portafoglio 31/12/2024

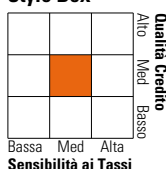


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	39,60
Liquidità	56,08
Altro	4,18

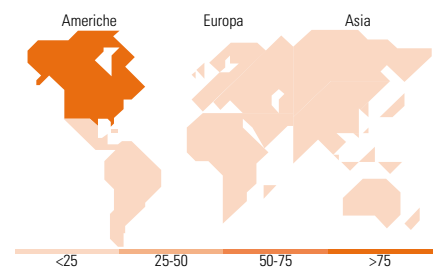
### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,37
Maturità effettiva	7,23
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD M2 USD C	-	12,96
BNP Paribas InstiCash GBP 1D...	-	12,48
GS Yen Liquid Res Inst Acc	-	11,63
Vontobel Swiss Money I CHF	-	11,51
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	11,04
HSBC Global Liq Canadian...	-	9,58
Nordea 1 - Swedish Short-...	-	9,53
UBS (Lux) Money Market AUD...	-	9,42
DPAM L Bonds Emerging...	-	8,93
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,35
Societario	15,44
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,98
Derivati	-0,17

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,71</b>
Stati Uniti	99,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,29</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499564		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,17				
Patrimonio Netto (Mln)	12,61 EUR				

(31/12/2024)