

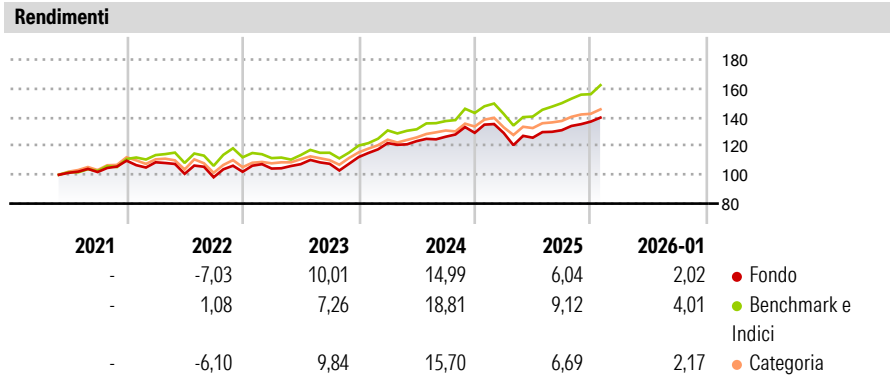
Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	N/A	★★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, in 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.

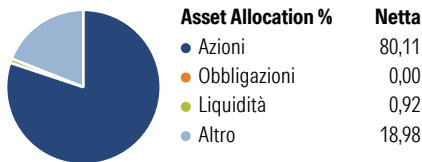
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



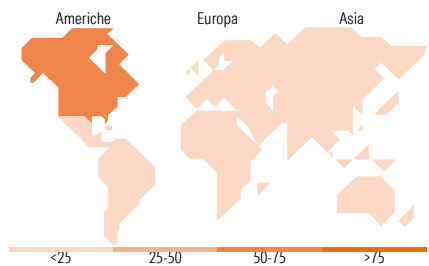
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,08	16,14	10,32	2026	-0,11	-2,52	4,13	4,58
1-Anno	5,40	12,65	7,44	2025	8,62	1,13	2,48	2,14
3-Anni Ann.ti	9,68	13,23	11,21	2024	2,20	2,90	0,24	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-1,02	-7,37	-2,37	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	28,35
Value Blend Growth	Large	43,25
Stile	Medium	25,35
	Small	2,78
	Micro	0,27
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	77.388,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	17,97
Fineco AM Global Equities...	—	16,27
Fidelity Global Dividend FAM...	—	16,24
US Equity Value FAM I Acc	—	16,17
FAM Global Premium Equities...	—	12,44
AMUNDI European Equity Value...	—	6,62
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,64
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,48
Global Listed Infrastructure...	—	2,46
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,37
Materie Prime		5,76
Beni di Consumo Ciclici		8,86
Finanza		21,29
Immobiliare		1,46
Sensibile		42,23
Telecomunicazioni		5,03
Energia		5,13
Beni Industriali		11,78
Tecnologia		20,29
Difensivo		20,40
Beni Difensivi		7,22
Salute		10,34
Servizi di Pubblica Utilità		2,84

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,26
Stati Uniti		55,46
Canada		3,53
America Latina e Centrale		0,27
Europa		31,35
Regno Unito		9,79
Europa Occidentale - Euro		15,14
Europa Occidentale - Non Euro		5,67
Europa dell'Est		0,32
Africa		0,00
Medio Oriente		0,43
Asia		9,38
Giappone		2,42
Australasia		0,20
Asia - Paesi Sviluppati		4,38
Asia - Emergente		2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Data di Partenza	11/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2329587583		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,12				

Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	624,92 EUR
(31/12/2025)	