

Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

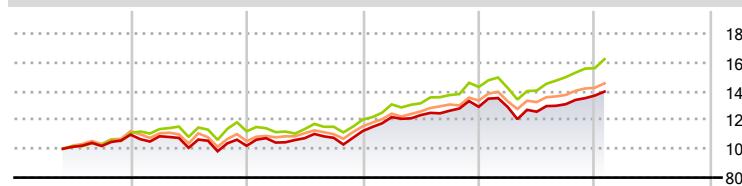
Morningstar Rating™

★★★

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 (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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

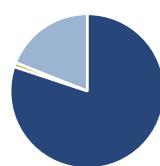
Misure di Rischio

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	2025	-0,11	-2,52	4,13	4,58
1-Anno	5,40	12,65	7,44	2024	8,62	1,13	2,48	2,14
3-Anni Ann.ti	9,68	13,23	11,21	2023	2,20	2,90	0,24	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,02	-7,37	-2,37	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

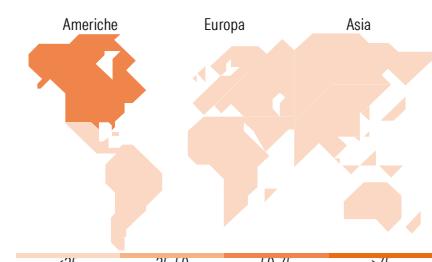
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	18,98

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,35
Blend	Large	43,25
Growth	Medium	25,35
	Small	2,78
	Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.388,5



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 - Emergenti 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)