

Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

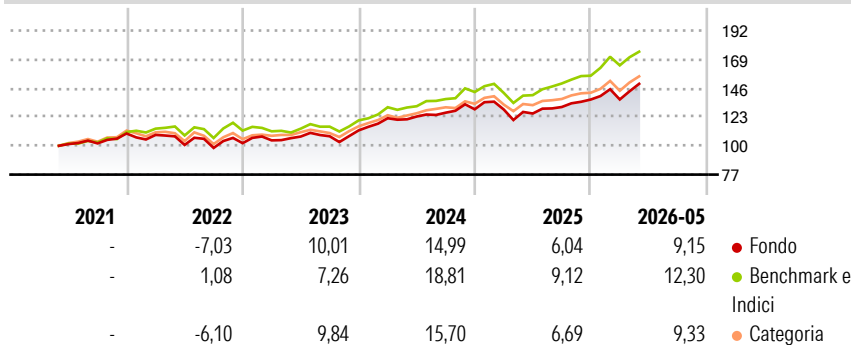
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 (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

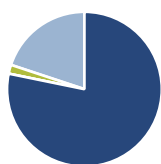
3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,91	10,28	9,36	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	11,84	16,19	10,78	2025	-0,11	-2,52	4,13	4,58
1-Anno	21,22	30,21	19,05	2024	8,62	1,13	2,48	2,14
3-Anni Ann.ti	12,33	17,57	13,08	2023	2,20	2,90	0,24	4,36
5-Anni Ann.ti	8,56	12,30	9,46	2022	-1,02	-7,37	-2,37	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,87
● Altro	19,91

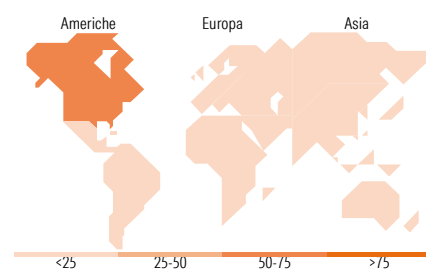
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,82		
Large	40,82		
Medium	27,15		
Small	3,02		
Micro	0,20		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	88.813,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	18,61
US Equity Value FAM I Acc	—	16,18
Fineco AM Global Equities...	—	16,18
Fidelity Global Dividend FAM...	—	15,68
FAM Global Premium Equities...	—	12,09
AMUNDI European Equity Value...	—	6,32
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,59
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,43
Global Listed Infrastructure...	—	2,54
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,14
🏠 Materie Prime	5,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,86
🏦 Finanza	19,80
🏠 Immobiliare	1,54
Sensibile	43,06
📞 Telecomunicazioni	4,66
⚡ Energia	6,18
⚙️ Beni Industriali	14,16
💻 Tecnologia	18,05
Difensivo	20,79
🏢 Beni Difensivi	7,21
🏥 Salute	10,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,82
Stati Uniti	56,43
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,25
Europa	28,55
Regno Unito	8,95
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,42
Asia	11,63
Giappone	4,21
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 7,60				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 678,84 EUR

(31/05/2026)