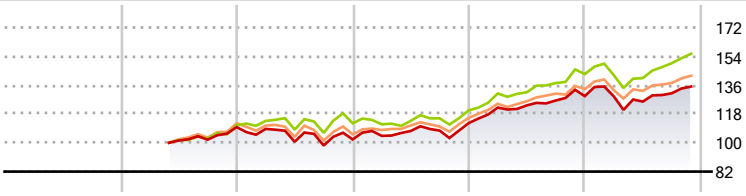
Core Series - Core Dividend B EUR Cap

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-7,03	10,01	14,99	4,65	Fondo
-	-	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-	-	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

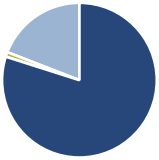
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	4,08	2,96
6-Mesi	6,33	10,95	6,15
1-Anno	2,45	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	9,07	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

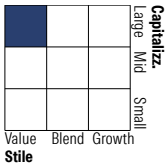
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	-2,52	4,13	-
2024	8,62	1,13	2,48	2,14
2023	2,20	2,90	0,24	4,36
2022	-1,02	-7,37	-2,37	3,87
2021	-	-	0,53	7,75

Portafoglio 30/09/2025



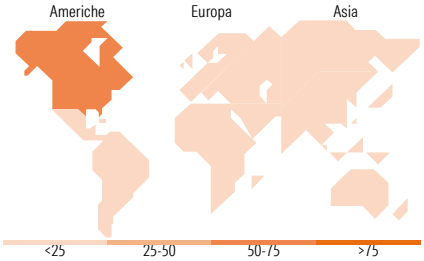
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	19,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,84
Large	41,25
Medium	26,09
Small	2,58
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.393,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	18,04
Fidelity Global Dividend FAM...	—	16,90
Fineco AM Global Equities...	—	15,97
US Equity Value FAM I Acc	—	15,91
FAM Global Premium Equities...	—	12,47
AMUNDI European Equity Value...	—	6,35
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,61
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	3,47
Global Listed Infrastructure...	—	2,57
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,45**
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	21,34
Immobiliare	1,60
Sensibile	**41,87**
Telecomunicazioni	6,05
Energia	5,41
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	18,92
Difensivo	**20,68**
Beni Difensivi	7,13
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,13**
Stati Uniti	55,30
Canada	3,57
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**31,82**
Regno Unito	9,67
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	**9,05**
Giappone	2,53
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (11/12/2025)	EUR 6,78
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	22,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2329587583
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	599,01 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.