

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

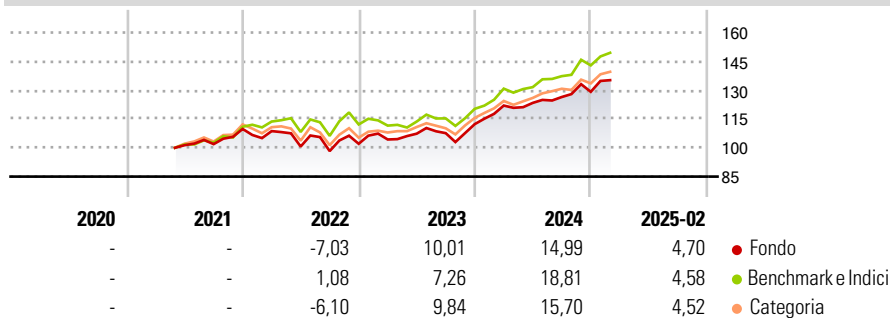
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente 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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

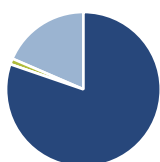
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,40	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	4,79	4,87	2025	8,62	1,13	2,48	2,14
1-Anno	8,75	10,36	10,76	2024	2,20	2,90	0,24	4,36
3-Anni Ann.ti	7,78	8,07	8,18	2023	-1,02	-7,37	-2,37	3,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,53	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	18,51

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

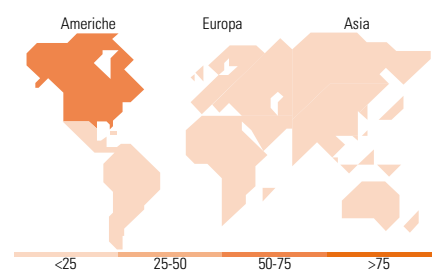
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,06
Large	42,03
Medium	26,50
Small	2,34
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	71.244,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fam Series M&G North...	—	18,27
Fidelity Global Dividend FAM...	—	17,64
Fineco AM Global Equities...	—	16,71
US Equity Value FAM I Acc	—	16,47
FAM Global Premium Equities...	—	12,45
AMUNDI European Equity Value...	—	6,07
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,84
Global Listed Infrastructure...	—	3,81
Fineco AM Global Equity Fund...	—	1,93
FAM MSCI World Consumer Stp...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,69
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	22,92
Immobiliare	2,49
Sensibile	38,53
Telecomunicazioni	5,23
Energia	5,37
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	15,54
Difensivo	23,77
Beni Difensivi	8,16
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,74
Stati Uniti	55,20
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,69
Europa	31,23
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	16,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	9,02
Giappone	3,08
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 6,46				

Core Series - Core Dividend B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 595,21 EUR

(31/12/2024)