

FINECO

ASSET
MANAGEMENT



CORE Series

CORE All Europe

Report mensile di gestione

AGOSTO 2024

CORE All Europe

CORE Series

Report Mensile Di Gestione: Agosto 2024

FINECO

ASSET
MANAGEMENT

Caratteristiche Del Fondo

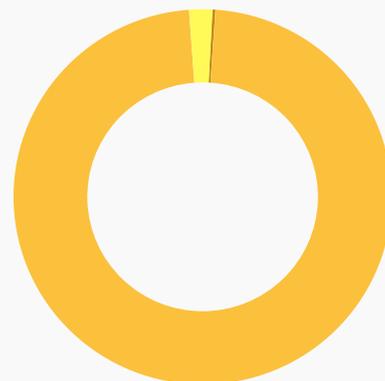
ISIN	LU0762831849
AUM	201,916,390.00€
FAMIGLIA	CORE SERIES
TIPOLOGIA	FONDO DI FONDI
GESTORE	TEAM FUNDS SOLUTIONS DI FINECO ASSET MANAGEMENT
INCEPTION DATE	02/01/2018
DATI AGGIORNATI AL	31/08/2024
MANAGEMENT FEE	2.40%

Descrizione Del Fondo

Fondo di fondi con obiettivo di apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato. Il comparto può investire in fondi, in titoli azionari, in strumenti del mercato monetario, e obbligazioni. Almeno il 90% degli asset è investito in titoli azionari (anche attraverso fondi), e gli investimenti sono concentrati essenzialmente in Europa.

Building Blocks

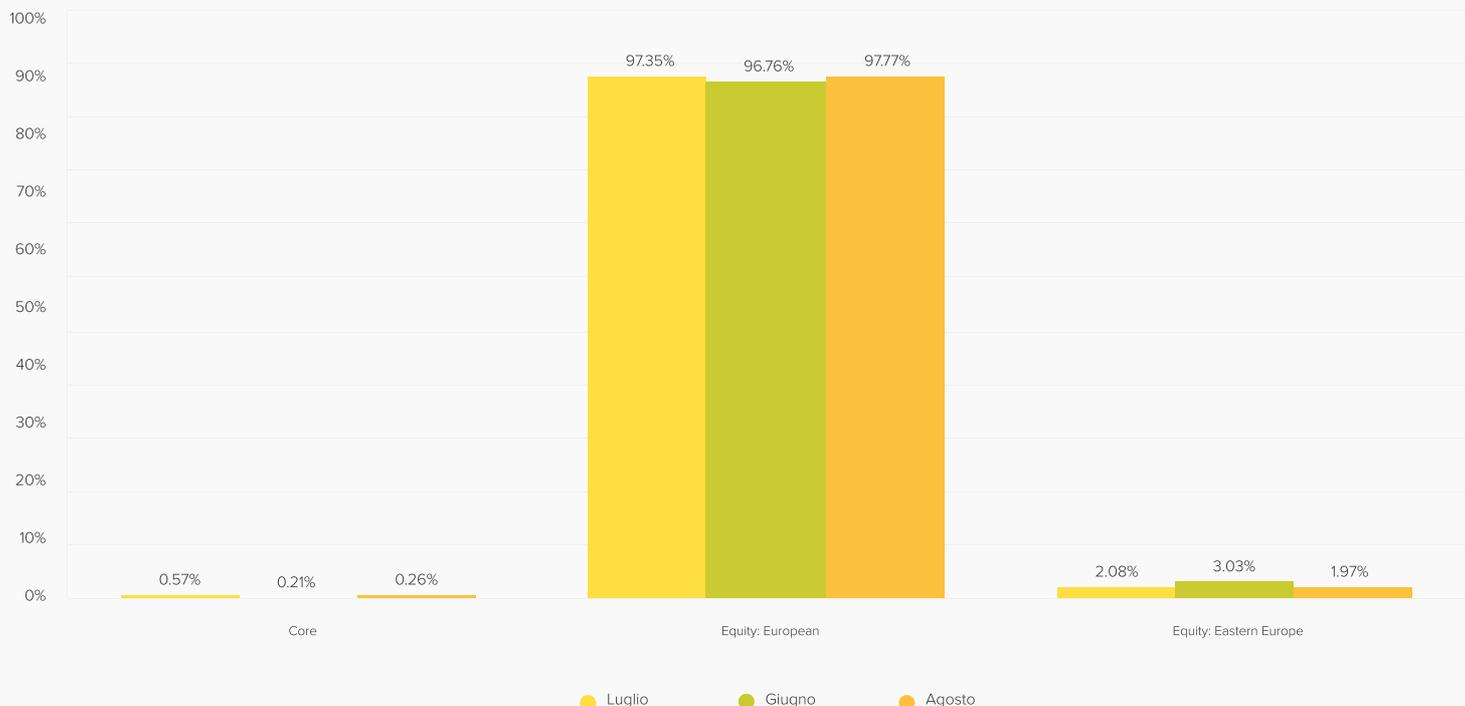
ASSET	Peso %
Core	0.26%
Equity: European	97.77%
Equity: Eastern Europe	1.97%



Top 10 Portfolio Holdings

ASSET	Peso %
EUROPEAN STARS EQUITY FAM J ACC	18.25%
FAM SMART FACTORS EUROPE FD J	18.14%
STOXX EUROPE 600 INDEX FAM FD J	17.63%
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE FAM I ACC	17.35%
EUROPEAN EQUITY FAM I ACC	15.96%
FF - EUPN DYN GTH I-ACC-EUR	4.03%
ISHARES MSCI EU HLTH CARE SC EUR ETF(GER)	2.31%
SPDR MSCI EURENE ETF(GER)	2.10%
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C ACC	1.97%
ISHARES MSCI EU CM STPLS SEC EUR ETF(GER)	1.51%

Confronto Mese Su Mese



Performance

Dati aggiornati al 31/08/2024

YTD	1m	3m	6m	12m	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	S.I.
7.31%	1.31%	0.35%	5.58%	10.27%	9.72%	17.95%	4.27%	13.80%	-2.01%	10.66%	-15.10%	25.07%	-6.75%	19.81%	-15.86%	10.48%	97.06%

NAV



Commento

Core All Europe ha chiuso il mese di agosto con una performance piatta nel contesto di un ampio sell-off delle azioni globali all'inizio del mese e di un raffreddamento dell'economia europea. Immobiliare, servizi di comunicazione e sanità hanno espresso le migliori performance settoriali, mentre tecnologia, energia e materiali hanno archiviato le maggiori perdite. In termini di stili, Low Volatility e High Market Cap si sono rivelati i fattori migliori, mentre Value si è dimostrato il peggiore. All'interno del portafoglio, Stoxx Europe 600 FAM Fund e iShares MSCI Europe Healthcare Sector

UCIST ETF si sono distinti in positivo, mentre European Stars Equity FAM e Schroder Emerging Europe hanno fornito gli apporti più deleteri. Dall'inizio dell'anno il fondo fa registrare una performance positiva, con European Stars Equity FAM Fund e Stoxx Europe 600 FAM Fund in testa alla classifica e iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF e Fidelity European Dynamic Growth Fund nel ruolo di fanalini di coda.