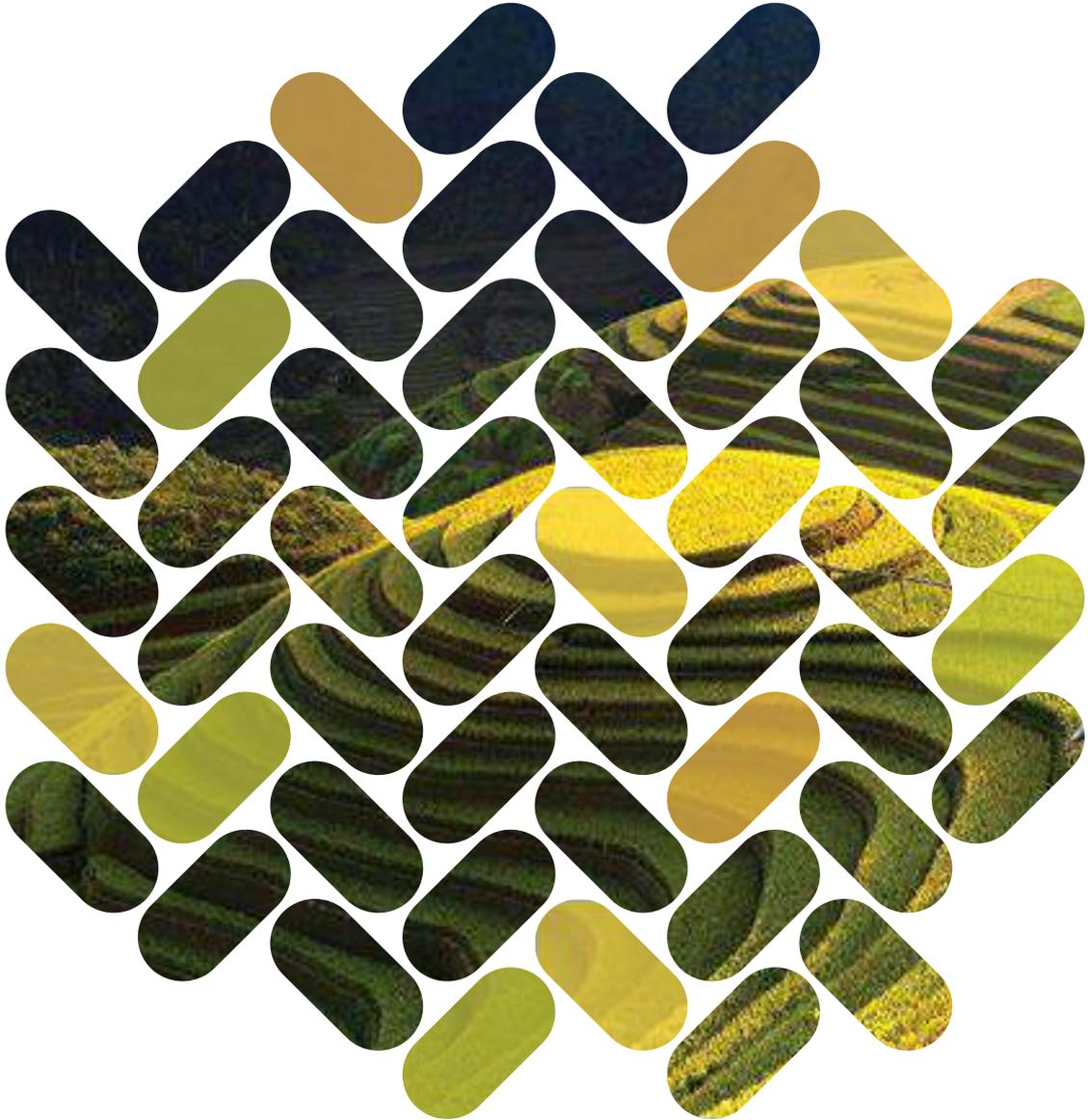


FINECO

ASSET
MANAGEMENT



CORE Series

CORE Dividend

Report mensile di gestione

AGOSTO 2024

CORE Dividend - E EUR Dis

CORE Series

Report Mensile Di Gestione: Agosto 2024

FINECO

ASSET
MANAGEMENT

Caratteristiche Del Fondo

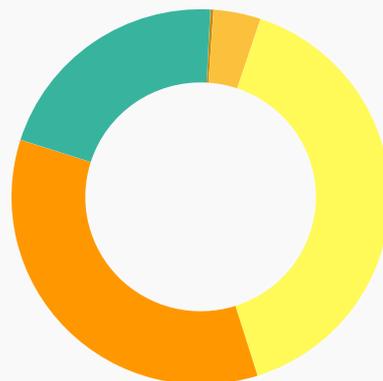
ISIN	LU0575777627
AUM	574,884,327.00€
FAMIGLIA	CORE SERIES
TIPOLOGIA	FONDO DI FONDI
GESTORE	TEAM FUNDS SOLUTIONS DI FINECO ASSET MANAGEMENT
INCEPTION DATE	02/01/2018
DATI AGGIORNATI AL	31/08/2024
MANAGEMENT FEE	2.40%

Descrizione Del Fondo

Fondo di fondi con obiettivo di rivalutazione di capitale a medio-lungo termine investendo fondi, azioni, in strumenti monetari e obbligazioni governative. Il Comparto si focalizza su fondi che investono in azioni caratterizzate dalla distribuzione di alti dividendi e, più in generale, connotati da uno stile di gestione value.

Building Blocks

ASSET	Peso %
Core	0.26%
Equity: Developed	4.05%
World Value	39.99%
World High Dividend	34.79%
World Equity	20.90%



Top 10 Portfolio Holdings

ASSET	Peso %
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FAM I ACC	18.18%
MG NORTH AMERICAN VALUE FAM FD J	17.46%
FINECO AM GLOBAL EQUITIES INCOME J DIS	16.61%
US EQUITY VALUE FAM I ACC	16.02%
FAM GLOBAL PREMIUM EQUITIES I ACC	12.48%
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE FAM I ACC	6.51%
FIDELITY FOCUS EQUITY FAM FUND I ACC	4.62%
GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FAM J ACC	4.05%
FINECO AM GLOBAL EQUITY I ACC	1.99%
Fineco AM MSCI Wld Metals Mining A Acc	0.48%

Confronto Mese Su Mese



Performance

Dati aggiornati al 31/08/2024

YTD	1m	3m	6m	12m	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	S.I.
8.17%	-0.30%	1.53%	4.39%	11.65%	-4.16%	4.59%	11.03%	11.86%	4.51%	3.69%	0.71%	-11.83%	19.98%	-8.42%	20.46%	-9.70%	6.56%	65.06%

NAV



Commento

Core Series – Core Dividend Fund ha chiuso il mese di agosto in territorio negativo, sottoperformando il suo parametro di riferimento interno. Core Series Core Dividend Fund è un fondo di fondi azionari globali diversificati con l'obiettivo di fornire agli investitori la crescita del capitale sul lungo periodo. Il fondo è gestito attivamente e si concentra sulle strategie orientate al reddito. Il fondo rimane posizionato con una preferenza per lo stile Growth e un sovrappeso sui settori dell'informatica e dei servizi di comunicazione, mentre sottopesa energia, immobiliare e sanità. Nel 2023 questo posizionamento si è tradotto in una solida performance del fondo, che evidenzia un buon andamento anche dall'inizio del 2024. Il principale contributo negativo al risultato di agosto è giunto da Fineco AM Global Premium Equities Fund, che ha perso terreno

durante il mese per via della sottoperformance dello stile value rispetto a quality e min vol. Il fondo ha risentito di una debole selezione nell'ambito dell'informatica e della sanità, compensata tuttavia da un efficace stock picking nei materiali e nei beni voluttuari. Anche M&G North American Value FAM Fund e Amundi European Equity Value FAM Fund hanno eroso la performance. Un apporto positivo alla performance di agosto è arrivato da Fidelity Global Dividend FAM Fund, che ha sovraperformato grazie al sottopeso sull'informatica e sui beni voluttuari e al sovrappeso sulla finanza. Il fondo ha beneficiato anche della valida selezione nei settori finanziario e informatico. Un altro contributo favorevole si deve a Global Listed Infrastructure FAM Fund.