

FINECO

ASSET
MANAGEMENT



CORE Series

CORE FAM Sustainable

Report mensile di gestione

AGOSTO 2024

CORE FAM Sustainable

CORE Series

Report Mensile Di Gestione: Agosto 2024

FINECO

ASSET
MANAGEMENT

Caratteristiche Del Fondo

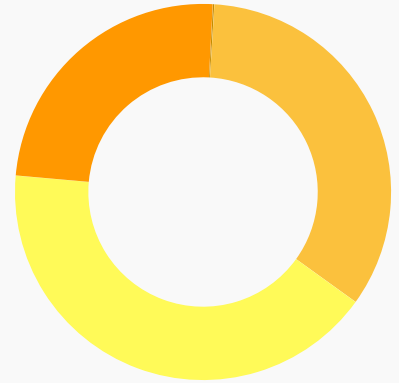
ISIN	LU1545601657
AUM	345,255,230.00€
FAMIGLIA	CORE SERIES
TIPOLOGIA	FONDO DI FONDI
GESTORE	TEAM FUNDS SOLUTIONS DI FINECO ASSET MANAGEMENT
INCEPTION DATE	02/01/2018
DATI AGGIORNATI AL	31/08/2024
MANAGEMENT FEE	2.00%

Descrizione Del Fondo

Fondo di fondi con obiettivo di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito da azioni - investite in modo diretto o indiretto tramite fondi. Il fondo può investire in strumenti monetari, obbligazioni, depositi con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Obiettivo di individuare le migliori opportunità di investimento integrando l'analisi finanziaria con considerazioni sull'ambiente, sulla responsabilità sociale e sulla governance.

Building Blocks

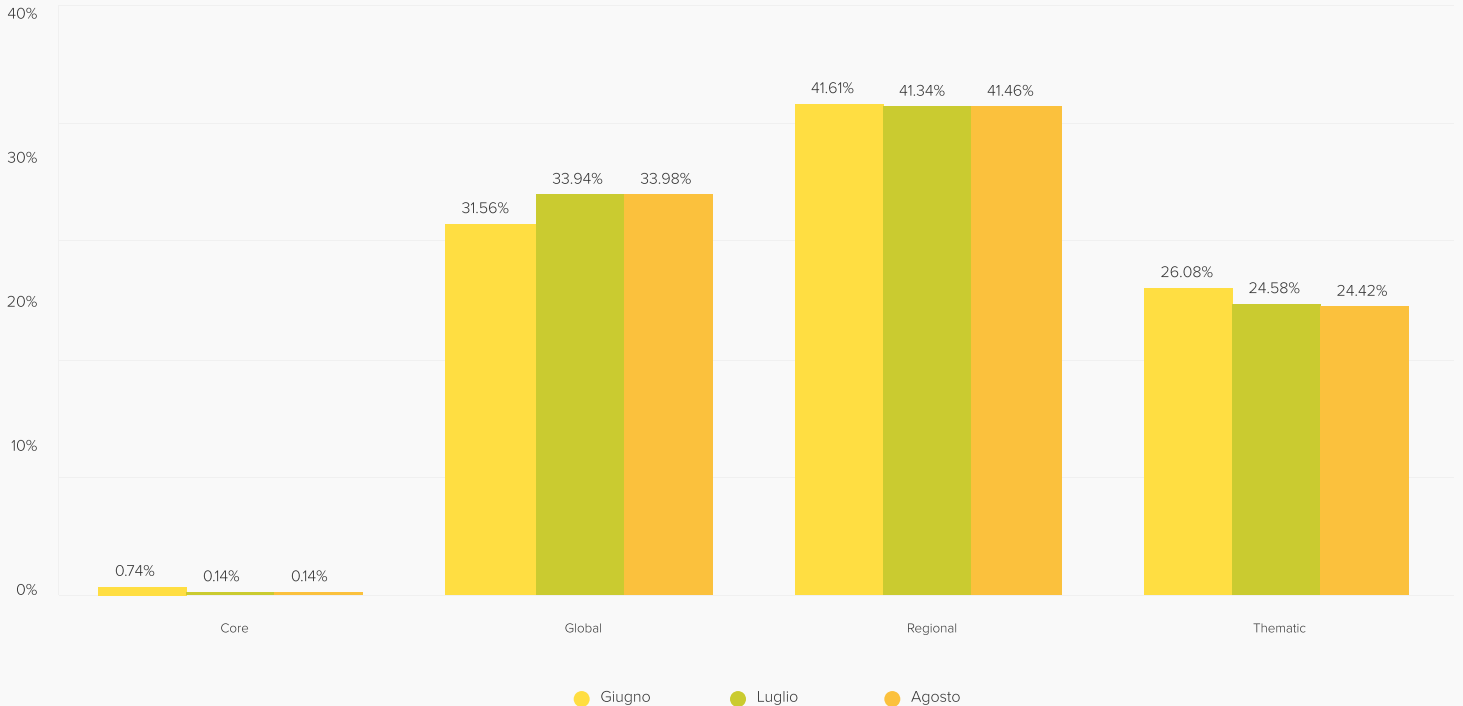
ASSET	Peso %
Core	0.14%
Global	33.98%
Regional	41.46%
Thematic	24.42%



Top 10 Portfolio Holdings

ASSET	Peso %
FINECO AM SMART FACTORS US J ACC	17.22%
NORTH AMERICAN STARS EQUITY FAM J ACC	14.26%
GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FAM J ACC	13.49%
FINECO AM SMART FACTORS WORLD L ACC	10.80%
FIDELITY FOCUS EQUITY FAM FUND I ACC	9.81%
GLOBAL STARS EQUITY FAM J ACC	7.11%
FAM GLOBAL PREMIUM EQUITIES I ACC	6.26%
EUROPEAN STARS EQUITY FAM J ACC	4.06%
GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FAM I ACC	3.35%
FAM MARKETVECTOR JAP QUAL TIL ESG ETF J	3.14%

Confronto Mese Su Mese



Performance

Dati aggiornati al 31/08/2024

YTD	1m	3m	6m	12m	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	S.I.
10.96%	-0.08%	2.59%	4.88%	14.46%	0.90%	-6.98%	25.57%	9.35%	28.77%	-17.16%	11.13%	69.52%

NAV



Commento

Core Series – FAM Sustainable Fund ha chiuso il mese di agosto in calo, in linea con il mercato nel suo insieme. L'obiettivo di Core Series - FAM Sustainable è quello di fornire agli investitori un portafoglio azionario globale diversificato con un solido profilo ESG ed enfasi sulla sostenibilità. Il fondo è gestito attivamente per assicurare un'esposizione diversificata ed è ripartito in tre building block: Thematic, Global e Regional. Rispetto al mercato più ampio il fondo rimane posizionato con un sovrappeso sui settori dell'industria, delle utility, dei servizi finanziari e dell'informatica, mentre sottopesa sanità, beni voluttuari ed energia. Questo posizionamento è in gran parte dettato dalla componente Thematic che si concentra su fondi best-in-class incentrati sulla sostenibilità. I maggiori apporti favorevoli alla performance di agosto sono arrivati dalla

componente Thematic, grazie ai validi risultati di Global Listed Infrastructure FAM Fund e di Diversity and Inclusion FAM Fund. I principali contributi negativi sono giunti da Fineco AM Global Premium Equities Fund e Global Sustainable Paris Aligned FAM Fund. Fineco AM Global Premium Equities Fund 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. M&G Global Sustainable Paris Aligned FAM Fund ha sottoperformato a causa dell'inefficace selezione nella finanza e nei servizi di comunicazione, il cui effetto è stato compensato dalle posizioni sottopesate nella tecnologia e nei beni voluttuari.