

Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

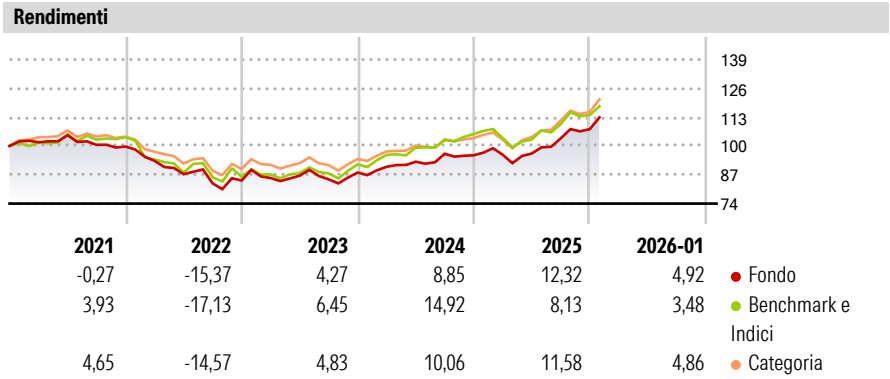
| Categoria Morningstar™               | Benchmark Morningstar                                      | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Bilanciati Globali Mercati Emergenti | Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR<br>Usato nel Report | N/A                  | ★★                  |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, 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. Il Comparto concentrerà gli investimenti nei Mercati Emergenti e potrà investire fino al 100% del suo patrimonio in tali mercati investendo in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati e titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto). Il Comparto investirà almeno il 35% e non più...

| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 8,06 |
| 3Y R-Squared      | 92,40 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,51 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,99  | 10Y Risk        | Med  |

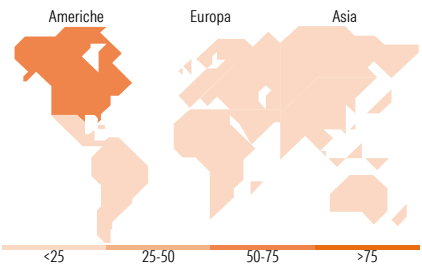
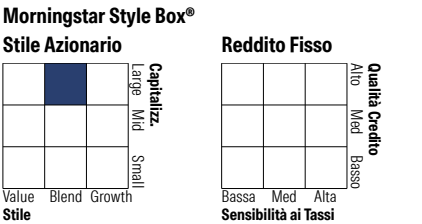
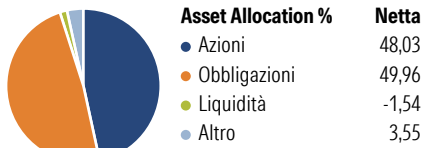
Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,81  | 3,74  | 5,29  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,71 | 12,24 | 13,61 | 2025                     | 0,24  | 0,60  | 7,08  | 4,03  |
| 1-Anno           | 14,69 | 9,74  | 13,15 | 2024                     | 2,96  | 2,54  | 3,86  | -0,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,32  | 10,08 | 9,70  | 2023                     | 1,35  | 1,22  | -1,89 | 3,60  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,42  | 2,51  | 3,02  | 2022                     | -6,47 | -6,45 | -4,74 | 1,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,54  | 6,08  | 6,56  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| MSCI Emerging Markets Index...              | —       | 17,70 |
| Emerging Markets Equity FAM...              | —       | 16,28 |
| DPAM L Bonds Emerging...                    | —       | 13,94 |
| PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...             | —       | 11,55 |
| Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...              | —       | 10,04 |
| Emerging Markets Debt FAM IH...             | —       | 6,51  |
| AMUNDI Emerging Markets Bd...               | —       | 6,04  |
| Emerging Markets Bond Hard...               | —       | 6,01  |
| Vontobel Emerging Markets...                | —       | 5,50  |
| TT Emerging Markets Equity...               | —       | 4,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 97,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale % |  | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| Ciclico                    |  | 35,14 |
| Sensibile                  |  | 53,13 |
| Difensivo                  |  | 11,73 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 89,54 |
| Societario                       |  | 15,75 |
| Cartolarizzazioni                |  | 0,33  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | -9,86 |
| Derivati                         |  | 4,23  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>61,97</b> |
| Stati Uniti                   |  | 55,15        |
| Canada                        |  | 0,67         |
| America Latina e Centrale     |  | 6,15         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>2,69</b>  |
| Regno Unito                   |  | 0,81         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,11         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00         |
| Europa dell'Est               |  | 0,36         |
| Africa                        |  | 1,30         |
| Medio Oriente                 |  | 0,12         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>35,34</b> |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 13,82        |
| Asia - Emergente              |  | 21,51        |

Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |       |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 69,23 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 07/11/2011                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 3,03% |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018                  | ISIN                    | LU0690021299 |                              |       |

# Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| NAV <sup>(10/02/2026)</sup> | EUR 7,03  |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 69,37 EUR |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |           |