

Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

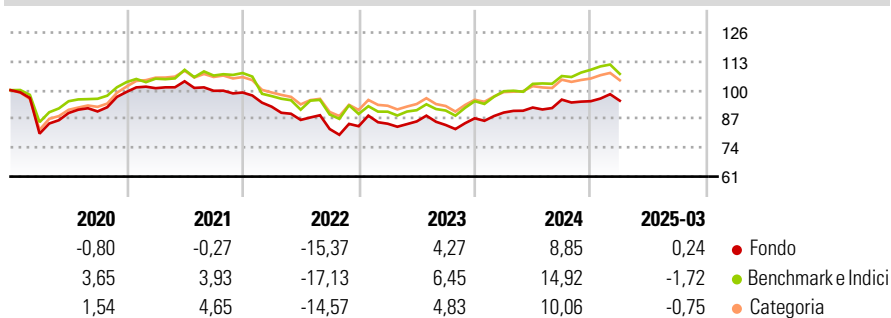
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,61	-6,84	-6,22
6-Mesi	-6,65	-5,19	-5,28
1-Anno	0,45	3,45	1,42
3-Anni Ann.ti	-0,40	2,49	0,90
5-Anni Ann.ti	1,23	2,82	3,80
10-Anni Ann.ti	-1,12	1,86	1,31

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	-	-	-
2024	2,96	2,54	3,86	-0,73
2023	1,35	1,22	-1,89	3,60
2022	-6,47	-6,45	-4,74	1,53
2021	1,70	3,08	-4,13	-0,78

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

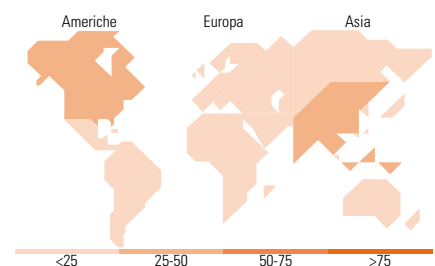
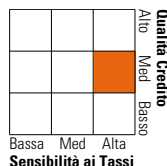
Azioni	49,20
Obbligazioni	48,56
Liquidità	2,06
Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	17,85
Emerging Markets Equity FAM...	—	17,59
DPAM L Bonds Emerging...	—	14,08
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	11,15
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	10,32
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	8,12
Vontobel Emerging Markets...	—	6,50
TT Emerging Markets Equity...	—	6,40
Vontobel mtx Sust EmMkts...	—	5,87
JPMorgan China A Shares Opps...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,05
Sensibile	43,08
Difensivo	15,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,51
Societario	19,92
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,02
Derivati	4,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,42
Stati Uniti	37,65
Canada	0,45
America Latina e Centrale	9,32
Europa	5,23
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,25
Africa	1,55
Medio Oriente	1,42
Asia	47,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,26
Asia - Emergente	30,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	60,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,03%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021299		

Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

NAV (23/04/2025)

EUR 5,60

Patrimonio Netto (Mln)

65,13 EUR

(31/03/2025)