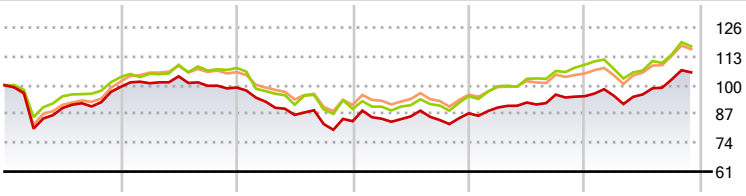
Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,80	-0,27	-15,37	4,27	8,85	11,30	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,74	6,33	6,52
6-Mesi	12,24	11,02	10,83
1-Anno	10,29	7,90	9,61
3-Anni Ann.ti	7,40	8,50	8,63
5-Anni Ann.ti	1,75	2,95	3,55
10-Anni Ann.ti	1,94	4,74	4,58

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

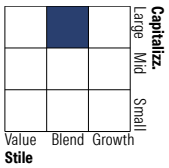
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	0,60	7,08	-
2024	2,96	2,54	3,86	-0,73
2023	1,35	1,22	-1,89	3,60
2022	-6,47	-6,45	-4,74	1,53
2021	1,70	3,08	-4,13	-0,78

Portafoglio 30/09/2025

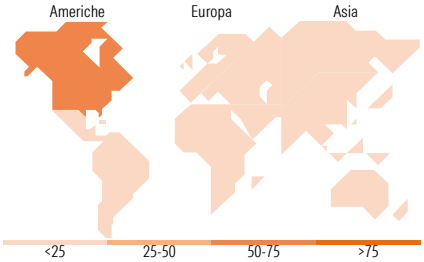
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,52
Obbligazioni	51,05
Liquidità	-1,44
Altro	0,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	17,43
Emerging Markets Equity FAM...	—	16,18
DPAM L Bonds Emerging...	—	14,34
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	11,14
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	—	10,07
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	6,26
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	6,24
Emerging Markets Bond Hard...	—	5,78
Vontobel Emerging Markets...	—	5,25
TT Emerging Markets Equity...	—	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,15
Sensibile	56,71
Difensivo	11,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,94
Societario	15,92
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,07
Derivati	6,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,21**
Stati Uniti	54,03
Canada	0,51
America Latina e Centrale	6,67
Europa	**3,19**
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,52
Africa	1,48
Medio Oriente	0,27
Asia	**35,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,47
Asia - Emergente	22,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	68,02 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		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

NAV (04/12/2025)	EUR 6,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	67,27 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.