

# Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

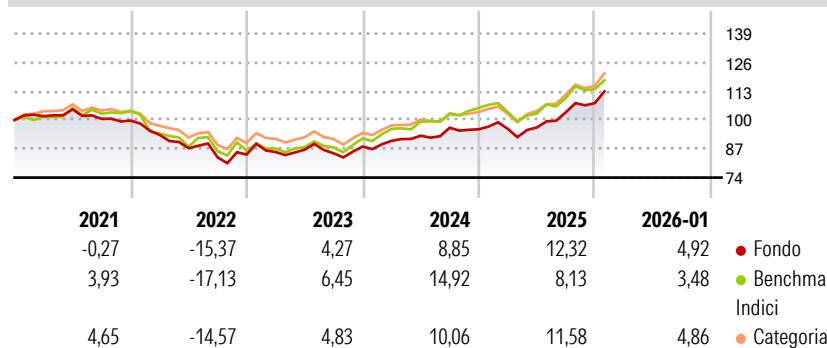
N/A

**Morningstar Rating™**

★★

**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 (inclusi 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**

**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&amp;50%MSCI EM NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	3,74	5,29
6-Mesi	13,71	12,24	13,61
1-Anno	14,69	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	8,32	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	1,42	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	3,54	6,08	6,56

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

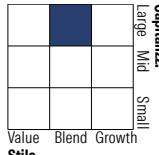
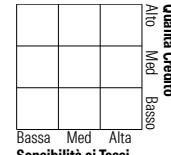
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	0,60	7,08	4,03
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	48,03
• Obbligazioni	49,96
• Liquidità	-1,54
• Altro	3,55

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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 Clctn 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 - Emergenti	21,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	69,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 7,03
Patrimonio Netto (Mln)	69,37 EUR
(31/12/2025)	