

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

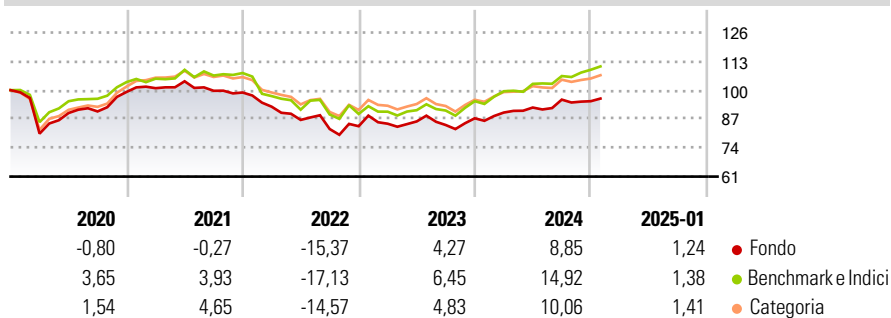
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili 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 | -2,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,56 |
| 3Y R-Squared | 90,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 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 | 2,28 | 4,37 | 3,48 |
| 6-Mesi | 5,03 | 9,22 | 7,12 |
| 1-Anno | 11,43 | 16,54 | 12,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,25 | 1,94 | 1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,45 | 1,99 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,30 | 3,84 | 2,95 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024



Asset Allocation %

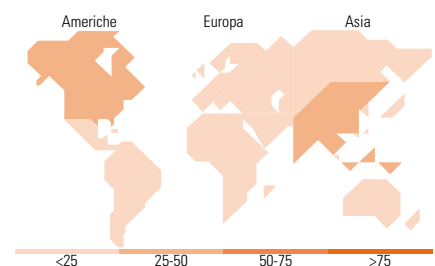
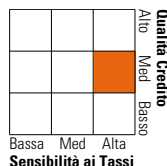
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 49,42 |
| Obbligazioni | 45,41 |
| Liquidità | 4,96 |
| Altro | 0,22 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 17,98 |
| Emerging Markets Equity FAM... | — | 17,70 |
| DPAM L Bonds Emerging... | — | 14,47 |
| PIMCO GIS Emer Lcl Bd Instl... | — | 11,18 |
| AMUNDI Emerging Markets Bd... | — | 9,87 |
| Emerging Markets Debt FAM IH... | — | 7,32 |
| Vontobel mtx Sust EmMkts... | — | 6,57 |
| Vontobel Emerging Markets... | — | 6,49 |
| TT Emerging Markets Equity... | — | 6,37 |
| JPMorgan China A Shares Opps... | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 41,59 |
| Sensibile | 42,33 |
| Difensivo | 16,08 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 75,08 |
| Societario | 18,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,36 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,26 |
| Derivati | 1,32 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,29 |
| Stati Uniti | 36,76 |
| Canada | 0,63 |
| America Latina e Centrale | 8,89 |
| Europa | 4,75 |
| Regno Unito | 0,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,21 |
| Africa | 1,74 |
| Medio Oriente | 0,80 |
| Asia | 48,96 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 19,78 |
| Asia - Emergente | 29,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 67,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (03/02/2025) | | 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 (03/02/2025)

EUR 6,05

Patrimonio Netto (Mln)

67,98 EUR

(31/12/2024)