

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

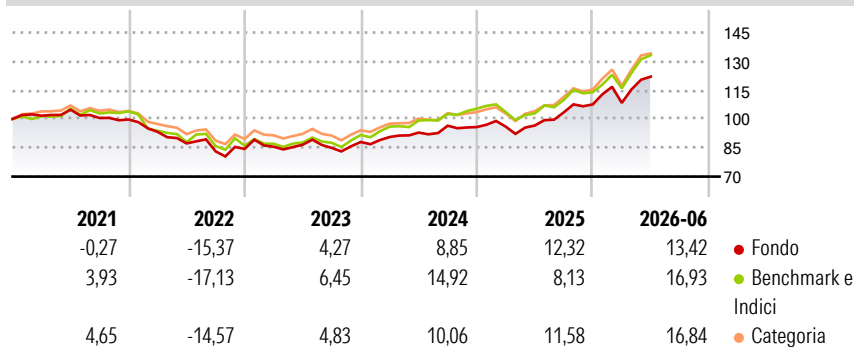
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili 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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	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	12,31	13,31	12,50
6-Mesi	13,45	17,15	15,33
1-Anno	26,46	29,70	28,34
3-Anni Ann.ti	12,13	15,02	13,62
5-Anni Ann.ti	3,11	4,93	4,93
10-Anni Ann.ti	3,14	5,78	5,91

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,72	12,62	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	49,60
Obbligazioni	40,63
Liquidità	8,44
Altro	1,33

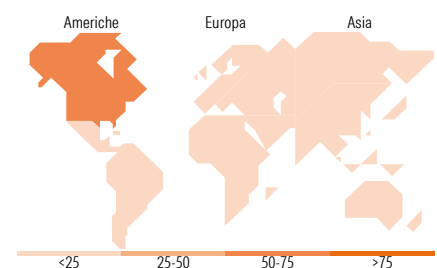
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	18,36
Emerging Markets Equity FAM...	—	15,77
DPAM L Bonds Emerging...	—	13,84
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	11,18
Fineco AM Act Cilctn Em Mkt...	—	10,19
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	6,09
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	6,09
Emerging Markets Bond Hard...	—	5,78
TT Emerging Markets Equity...	—	5,06
Vontobel Emerging Markets...	—	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,18
Sensibile	54,19
Difensivo	15,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,93
Societario	14,40
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	8,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,30
Stati Uniti	56,42
Canada	0,58
America Latina e Centrale	6,30
Europa	2,43
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,82
Medio Oriente	0,24
Asia	34,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,10
Asia - Emergente	18,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	73,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(01/07/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 (01/07/2026)

EUR 7,59

Patrimonio Netto (Mln)

74,27 EUR

(31/05/2026)