

Core Series - Core Emerging Markets Equity E EUR ND

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

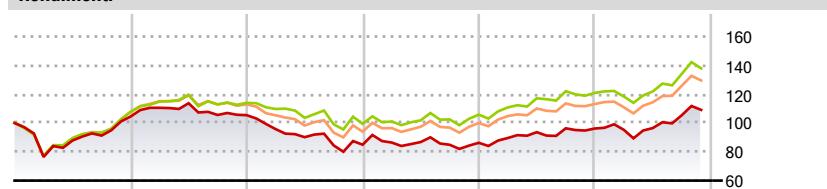
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (inclusive 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 azionari e strumenti...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,46	0,92	-19,47	1,56	11,50	13,46	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	9,40	9,07
6-Mesi	15,87	15,58	15,50
1-Anno	12,69	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	7,44	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	1,45	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,45	7,68	6,55

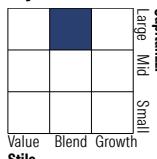
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,92	1,25	9,28	-
2024	3,86	4,54	2,87	-0,16
2023	1,79	0,39	-2,19	1,61
2022	-9,20	-5,83	-6,35	0,57
2021	5,79	2,88	-7,17	-0,11

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,09
Altro	0,54

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Equity FAM...	—	18,35
MSCI Emerging Markets Index...	—	18,15
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D...	—	17,94
MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx...	—	12,38
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	—	10,92
TT Emerging Markets Equity...	—	10,08
BlackRock Advtg Asia ex Jpn...	—	5,02
JPMorgan China A Shares Opps...	—	2,63
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	2,60
Schroder ISF Emerging Europe...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	90,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,43%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Core Series - Core Emerging Markets Equity E EUR ND

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021372
NAV (04/12/2025)	EUR 7,68		
Patrimonio Netto (Mln)	91,09 EUR		
(30/09/2025)			