

Core Series - Core Emerging Markets Equity E EUR ND

Categoria Morningstar™

Azionari 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

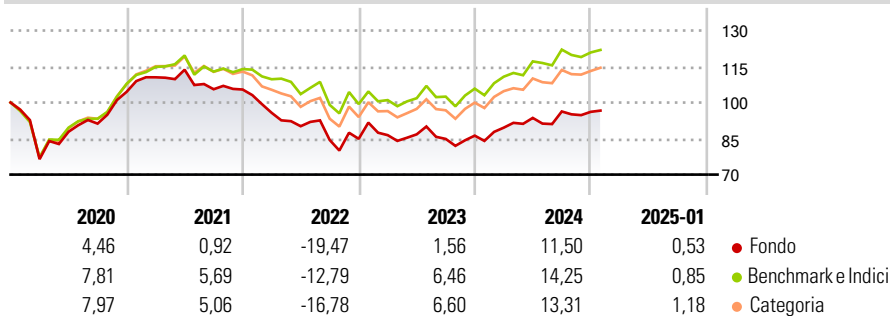
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

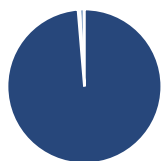


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,34	2,26
6-Mesi	6,69	7,87	9,03
1-Anno	14,51	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-1,84	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	0,06	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	1,23	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	1,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

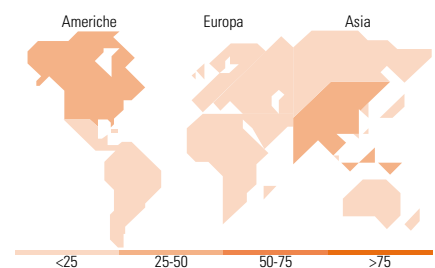
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,50
Large	37,73
Medium	10,22
Small	2,19
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	69.108,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	18,45
Emerging Markets Equity FAM...	—	18,03
Schroder ISF Asian Opports A...	—	13,84
TT Emerging Markets Equity...	—	13,15
MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx...	—	11,21
Vontobel mtX Sust EmMkts...	—	9,64
RBC Funds (Lux) Em Mkts Val...	—	7,60
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,88
JPMorgan China A Shares Opps...	—	2,33
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,45
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,53
Finanza	22,87
Immobiliare	1,76
Sensibile	41,04
Telecomunicazioni	10,40
Energia	2,82
Beni Industriali	4,59
Tecnologia	23,23
Difensivo	14,50
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	30,63
Canada	0,52
America Latina e Centrale	8,52
Europa	7,89
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,98
Africa	1,94
Medio Oriente	0,73
Asia	52,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,58
Asia - Emergente	31,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	88,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,43%
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 (03/02/2025)	EUR 6,83		
Patrimonio Netto (Mln)	91,20 EUR		
(31/12/2024)			