

Core Series - Core Emerging Markets Bonds E EUR ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

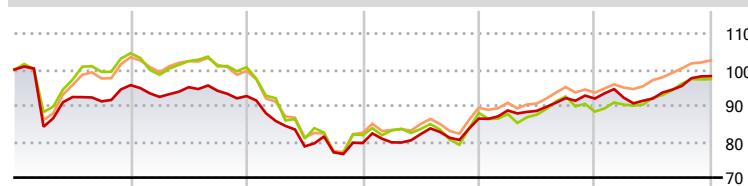
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,33	-3,18	-14,08	8,53	6,44	6,77
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	63,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

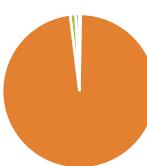
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	-0,38	2,06				
6-Mesi	6,54	4,37	6,20				
1-Anno	6,65	8,73	9,97				
3-Anni Ann.ti	6,32	5,02	7,13	2025	0,25	-0,25	3,81
5-Anni Ann.ti	0,91	-1,24	0,50	2024	2,62	-0,13	4,01
10-Anni Ann.ti	1,30	1,41	2,20	2023	0,25	2,86	-1,23
				2022	-7,45	-8,24	-2,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

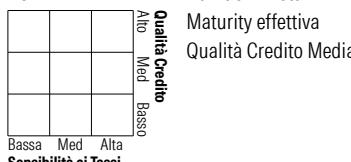
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,27
● Obbligazioni	98,31
● Liquidità	1,16
● Altro	0,80

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-------	------------------	------	------------------	------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	18,47
Emerging Markets Bond Hard...	—	18,42
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	18,02
DPAM L Bonds Emerging...	—	16,56
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	15,19
Vontobel Emerging Markets...	—	13,07
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

12,57	22,08	14,14	17,38	11,43	5,41	10,32	1,78
-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	80,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021455	-
NAV (29/01/2026)	EUR 6,01			2,61%
Patrimonio Netto (Mln)	133,16 EUR			
(31/12/2025)				