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

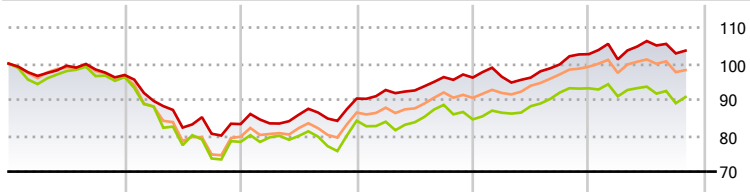
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,18	-14,08	8,53	6,44	6,77	0,96
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	71,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-2,75	-2,86
6-Mesi	-0,46	-2,66	-1,99
1-Anno	1,89	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	6,68	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	1,17	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	0,49	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	5,03	-3,23	-
2025	0,25	-0,25	3,81	2,85
2024	2,62	-0,13	4,01	-0,14
2023	0,25	2,86	-1,23	6,56
2022	-7,45	-8,24	-2,08	3,32

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	90,73
Liquidità	8,94
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Bond Hard...	—	18,36
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	18,34
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	17,74
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	15,57
Vontobel Emerging Markets...	—	15,16
DPAM L Bonds Emerging...	—	14,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,01
Societario	18,06
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,51
Derivati	5,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,95
Da 0 a 4 cedole	14,07
Da 4 a 6 cedole	31,67
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	15,38
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	2,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,60
da 3 a 5	18,42
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	8,78
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 6,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	128,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	78,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690021455
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR