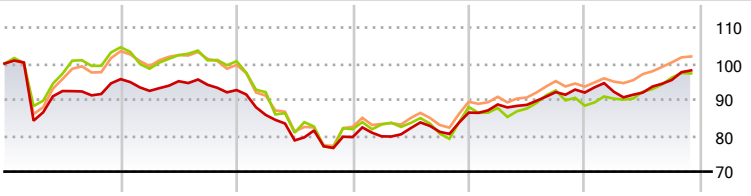
Core Series - Core Emerging Markets Bonds E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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	2025-11	
-4,33	-3,18	-14,08	8,53	6,44	6,70	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	63,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	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
3-Mesi	4,04	2,20	2,74
6-Mesi	7,35	6,94	6,93
1-Anno	5,50	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	7,04	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	0,75	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	0,90	1,37	1,84

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	-0,25	3,81	-
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
2021	-3,42	2,91	-1,06	-1,54

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,45
Obbligazioni	100,39
Liquidità	-0,44
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Bond Hard...	—	18,45
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	18,43
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	17,87
DPAM L Bonds Emerging...	—	17,03
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	14,99
Vontobel Emerging Markets...	—	13,08
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,14
Societario	20,58
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,99
Derivati	4,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	17,87
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	30,07
Da 8 a 10 cedole	13,76
Da 10 a 12 cedole	2,13
Oltre 12 cedole	2,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	25,01
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	5,30
da 20 a 30	10,52
oltre 30	2,30

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 (04/12/2025)	EUR 5,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	130,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	80,09 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	-

© 2025 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.