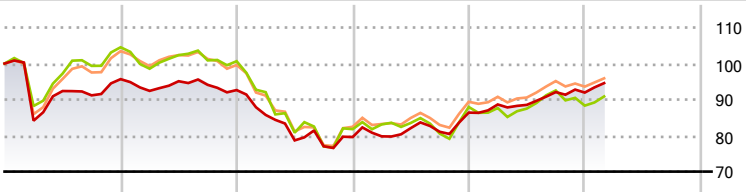
Core Series - Core Emerging Markets Bonds E EUR ND

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	2025-02	
-4,33	-3,18	-14,08	8,53	6,44	2,86	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,88	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	2,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	70,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,19	0,29
6-Mesi	1,81	-1,14	1,66
1-Anno	5,52	3,85	5,81
3-Anni Ann.ti	3,21	0,00	2,52
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,25	0,18
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,76	1,04

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

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

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	92,85
Liquidità	6,72
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	8,28
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,66	BBB	31,47
AA	8,50	BB	19,99
A	15,99	B	4,74
		Below B	6,67
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	18,42
DPAM L Bonds Emerging...	—	17,88
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	16,84
Emerging Markets Bond Hard...	—	16,75
Vontobel Emerging Markets...	—	15,72
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	13,26
MS INVF Emerging Mkts Dbt...	—	1,02
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,32
Societario	23,37
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	0,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,70
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	16,27
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	6,58
da 20 a 30	10,19
oltre 30	2,55

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 (11/03/2025)	EUR 5,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	136,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	79,86 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.