

Core Series - Core Emerging Markets Bonds E EUR Dis SA

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

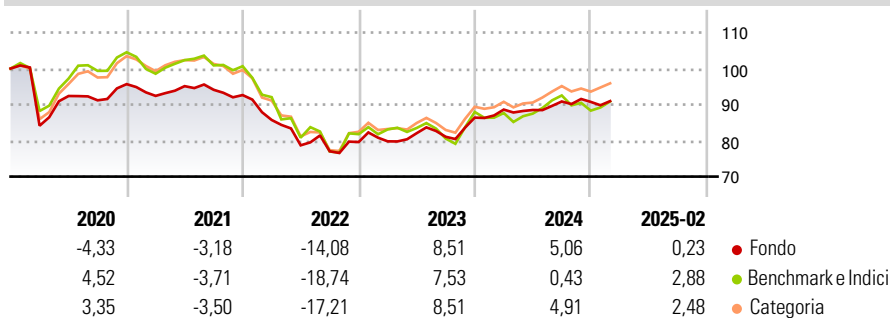
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	67,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	-1,14	1,66	2024	2,60	-0,14	2,68	-0,13
1-Anno	1,51	3,85	5,81	2023	0,25	2,84	-1,22	6,56
3-Anni Ann.ti	1,88	0,00	2,52	2022	-7,46	-8,22	-2,09	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,12	-1,25	0,18	2021	-3,41	2,92	-1,06	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,55	0,76	1,04					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturità 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	Finco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0830810239		
NAV (11/03/2025)	EUR 2,98				
Patrimonio Netto (Mln)	136,54 EUR				

(31/12/2024)