# Core Series - Core Emerging Markets Bonds E EUR Dis SA

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

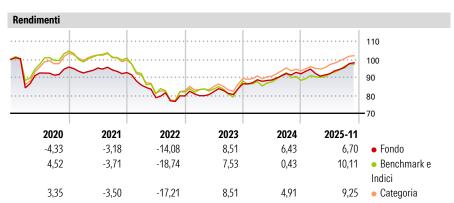
\*\*

Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	63,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	2,20	2,74	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	Q.J	Q-T
6-Mesi	7,35	6,94	6,93	2025	0,24	-0,24	3,79	-
1-Anno	5,48	6,94	8,26	2024	2,60	-0,14	4,02	-0,13
3-Anni Ann.ti	7,02	5,32	7,45	2023	0,25	2,84	-1,22	6,56
5-Anni Ann.ti	0,74	-1,29	0,28	2022	-7,46	-8,22	-2,09	3,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	0,89	1,37	1,84	2021	-3,41	2,92	-1,06	-1,56

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

0 0	
₩ 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

■ 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
Telefono	- -
Web	-
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 3,08
Patrimonio Netto (MIn)	130,95 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	51,95 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FUR
	2011
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0830810239

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	-