

Core Series - Core Champions Emerging Markets B EUR ND

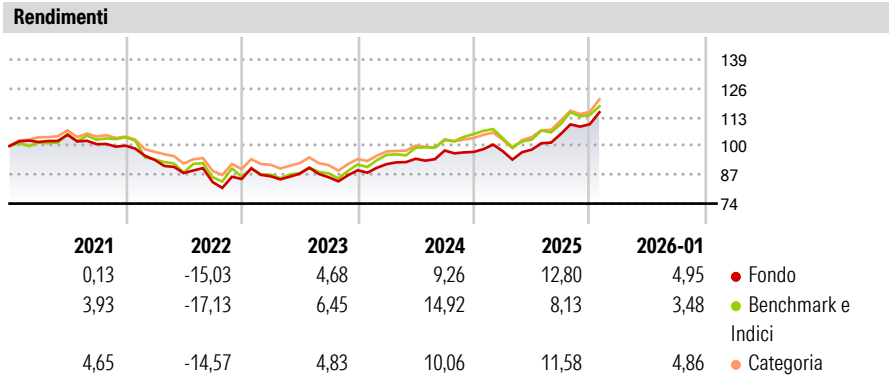
| | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Globali Mercati Emergenti | Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report | N/A | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti nei Mercati Emergenti e potrà investire fino al 100% del suo patrimonio in tali mercati investendo in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati e titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto). Il Comparto investirà almeno il 35% e non più...

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 8,07 |
| 3Y R-Squared | 92,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,00 | 10Y Risk | - |

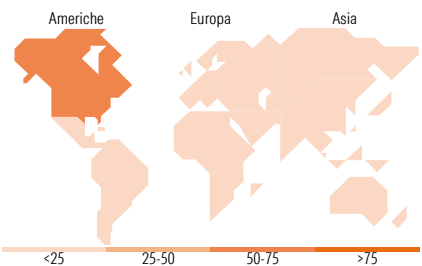
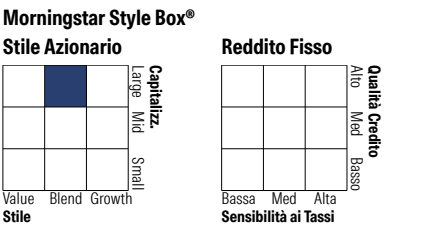
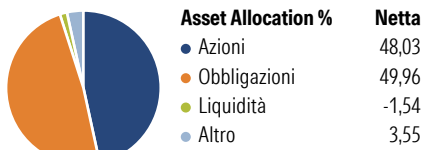
Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,72 | 5,09 | 5,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,82 | 12,55 | 13,61 | 2025 | 0,33 | 0,73 | 7,18 | 4,14 |
| 1-Anno | 15,67 | 11,52 | 13,15 | 2024 | 3,07 | 2,63 | 3,96 | -0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,95 | 10,43 | 9,70 | 2023 | 1,44 | 1,33 | -1,82 | 3,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 2,66 | 3,02 | 2022 | -6,39 | -6,35 | -4,64 | 1,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 17,70 |
| Emerging Markets Equity FAM... | — | 16,28 |
| DPAM L Bonds Emerging... | — | 13,94 |
| PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl... | — | 11,55 |
| Fineco AM Act Cllctn Em Mkt... | — | 10,04 |
| Emerging Markets Debt FAM IH... | — | 6,51 |
| AMUNDI Emerging Markets Bd... | — | 6,04 |
| Emerging Markets Bond Hard... | — | 6,01 |
| Vontobel Emerging Markets... | — | 5,50 |
| TT Emerging Markets Equity... | — | 4,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 35,14 |
| Sensibile | | 53,13 |
| Difensivo | | 11,73 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 89,54 |
| Societario | | 15,75 |
| Cartolarizzazioni | | 0,33 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -9,86 |
| Derivati | | 4,23 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 61,97 |
| Stati Uniti | | 55,15 |
| Canada | | 0,67 |
| America Latina e Centrale | | 6,15 |
| Europa | | 2,69 |
| Regno Unito | | 0,81 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,36 |
| Africa | | 1,30 |
| Medio Oriente | | 0,12 |
| Asia | | 35,34 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 13,82 |
| Asia - Emergente | | 21,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 1,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | ISIN | LU2049498913 | | |

Core Series - Core Champions Emerging Markets B EUR ND

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 6,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,37 EUR |
| ^(31/12/2025) | |