## **Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Dis**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

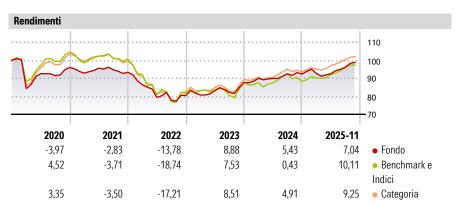
\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign 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 Rischi	0		
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	61,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	7,56	6,94	6,93	2025	0,35	-0,16	3,89	-
1-Anno	5,87	6,94	8,26	2024	2,70	-0,05	2,76	-0,05
3-Anni Ann.ti	6,95	5,32	7,45	2023	0,33	2,94	-1,14	6,64
5-Anni Ann.ti	0,84	-1,29	0,28	2022	-7,37	-8,17	-1,99	3,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	1,37	1,84	2021	-3,32	3,00	-0,97	-1,46

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	
Quanta Orcuito Mcuia	

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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	

■ 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

(30/09/2025)

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 3,99
Patrimonio Netto (MIn)	130,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU204949905

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-