

Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

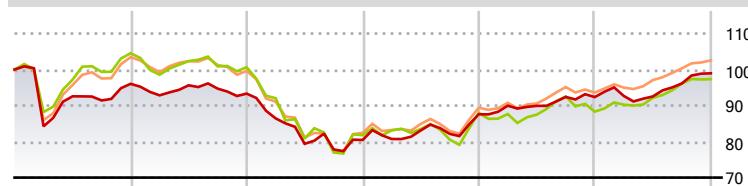
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,97	-2,83	-13,78	8,88	5,43	7,15
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	61,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	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

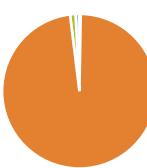
Bmk

Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,38	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	4,37	6,20	2025	0,35	-0,16	3,89	2,94
1-Anno	4,75	8,73	9,97	2024	2,70	-0,05	2,76	-0,05
3-Anni Ann.ti	5,46	5,02	7,13	2023	0,33	2,94	-1,14	6,64
5-Anni Ann.ti	0,56	-1,24	0,50	2022	-7,37	-8,17	-1,99	3,41
10-Anni Ann.ti	-	1,41	2,20					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,27
• Obbligazioni	98,31
• Liquidità	1,16
• Altro	0,80

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Debt FAM IH...	-	18,47
Emerging Markets Bond Hard...	-	18,42
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	18,02
DPAM L Bonds Emerging...	-	16,56
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	15,19
Vontobel Emerging Markets...	-	13,07
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	99,82	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Fondo

Scadenze %

Fondo

Fondo

Societario

da 1 a 3

12,57

Cartolarizzazioni

da 3 a 5

22,08

Enti Locali

da 5 a 7

14,14

Liquidità ed equivalenti

da 7 a 10

17,38

Derivati

da 10 a 15

11,43

-

da 15 a 20

5,41

-

da 20 a 30

10,32

-

oltre 30

1,78

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

2,21

Da 0 a 4 cedole

17,05

Da 4 a 6 cedole

31,91

Da 6 a 8 cedole

29,58

Da 8 a 10 cedole

15,28

Da 10 a 12 cedole

1,90

Oltre 12 cedole

2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,55 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	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499051		
NAV (29/01/2026)	EUR 3,95				
Patrimonio Netto (Mln)	133,16 EUR (31/12/2025)				