

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

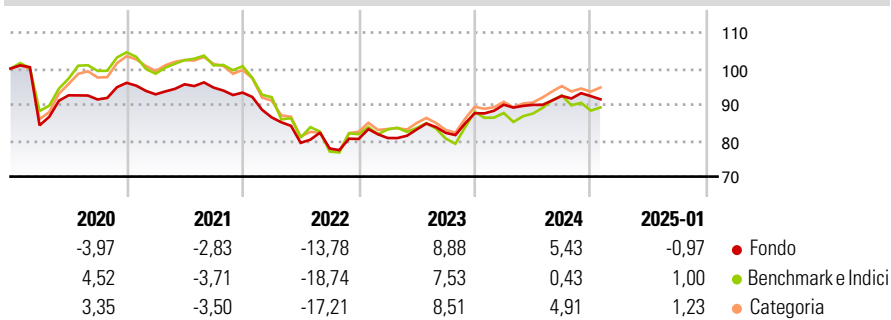
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80%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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 7,87 |
| 3Y R-Squared | 68,74 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,26 | 10Y Risk | - |

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 | 0,80 | -0,15 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,11 | 0,35 | 4,24 | 2024 | 2,70 | -0,05 | 2,76 | -0,05 |
| 1-Anno | 5,07 | 4,12 | 7,99 | 2023 | 0,33 | 2,94 | -1,14 | 6,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,21 | -2,47 | -0,11 | 2022 | -7,37 | -8,17 | -1,99 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,95 | -2,47 | -0,88 | 2021 | -3,32 | 3,00 | -0,97 | -1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,47 | 1,13 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

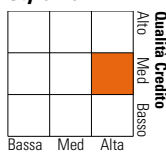
Portafoglio 31/12/2024



| 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 INV 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 | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| | DAC | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,26% |
| Data di Partenza | 07/11/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | ISIN | LU2049499051 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 3,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,54 EUR | | | | |

(31/12/2024)