

# 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

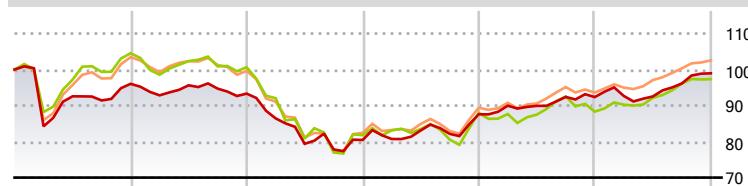
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 |
|--------------------|-------|-------|--------|------|------|---------|
| Fondo              | -3,97 | -2,83 | -13,78 | 8,88 | 5,43 | 7,15    |
| Benchmark e Indici | 4,52  | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22   |
| Categoria          | 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 %

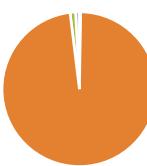
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -0,33 | -0,38 | 2,06 |
| 6-Mesi         | 4,47  | 4,37  | 6,20 |
| 1-Anno         | 4,75  | 8,73  | 9,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,46  | 5,02  | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,56  | -1,24 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 1,41  | 2,20 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,35  | -0,16 | 3,89  | 2,94  |
| 2024 | 2,70  | -0,05 | 2,76  | -0,05 |
| 2023 | 0,33  | 2,94  | -1,14 | 6,64  |
| 2022 | -7,37 | -8,17 | -1,99 | 3,41  |

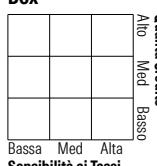
### Portafoglio 31/12/2025



| 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

### Credit Quality %

#### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### 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              | 80,72 |
| Societario               | 19,52 |
| Cartolarizzazioni        | 0,26  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -2,83 |
| Derivati                 | 2,33  |

### Scadenze %

#### Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,57 |
| da 3 a 5   | 22,08 |
| da 5 a 7   | 14,14 |
| da 7 a 10  | 17,38 |
| 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)<br>(29/01/2026) | 0,55 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR<br>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 (29/01/2026)       | EUR 3,95                    |   |              |  |                       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 133,16 EUR                  |   |              |  |                       |
| (31/12/2025)           |                             |   |              |  |                       |