Core Series - Core Emerging Markets Equity B EUR ND

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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 azionari e strumenti...

Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,02 1,43 -19,08 2,07 12,04 13,99 Fondo 7,81 5,69 -12,79 14,25 14,11 Benchmark e 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	8,92	9,40	9,07	Trimestrali %	
6-Mesi	16,16	15,58	15,50	2025	
1-Anno	13,24	14,99	15,24	2024	
3-Anni Ann.ti	7,98	10,44	10,29	2023	
5-Anni Ann.ti	1,96	5,82	4,87	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25				

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,38
Large	34,67
Medium	15,32
Small	1,61
Micro	0,03





Q1

-0,77

3,97

1,92 -9,09

5,91

Q2

1,37

4,67

0,51

-5,72

3,01

Q3

9,41 2,99

-2,06

-6,23

-7,06

Q4

-0,04

1,74

0,69

0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Emerging Markets Equity FAM	-	18,35
MSCI Emerging Markets Index	_	18,15
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D	_	17,94
MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx	_	12,38
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt	_	10,92
TT Emerging Markets Equity	_	10,08
BlackRock Advtg Asia ex Jpn	_	5,02
JPMorgan China A Shares Opps	_	2,63
iShares MSCI India ETF USD Acc	_	2,60
Schroder ISF Emerging Europe	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,22
A Materie Prime	4,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,29
🚅 Finanza	16,51
★ Immobiliare	0,81
₩ Sensibile	53,08
Telecomunicazioni	10,69
 Energia	3,16
🜣 Beni Industriali	6,35
Tecnologia	32,89
→ Difensivo	10,69
🔚 Beni Difensivi	4,48
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,83
 ☑ Beni Industriali ☑ Tecnologia → Difensivo ☑ Beni Difensivi ☑ Salute 	6,35 32,89 10,69 4,48 4,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,41
Stati Uniti	42,91
Canada	0,53
America Latina e Centrale	5,98
Europa	5,46
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,64
Africa	1,44
Medio Oriente	1,15
Asia	45,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,51
Asia - Emergente	28,61

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Core Series - Core Emerging Markets Equity B EUR ND

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 02/07/2018
 ISIN
 LU2049499135

 NAV (04/12/2025)
 EUR 6,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 91,09 EUR

(30/09/2025)