

Core Series - Core Emerging Markets Equity B EUR ND

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

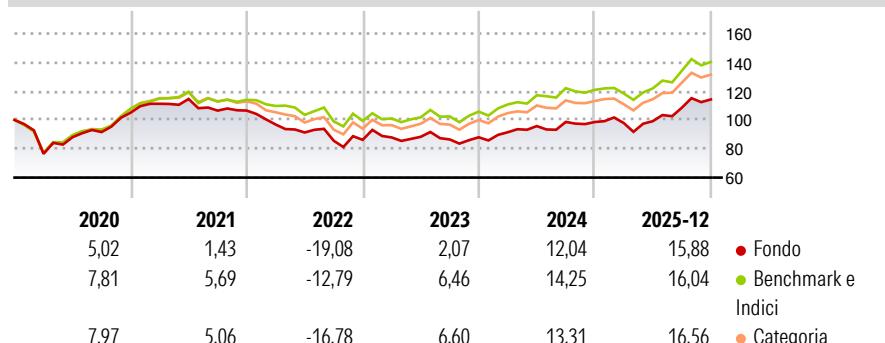
Benchmark Dichiarato
N/A

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 (inclusive 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,02 |
| 3Y R-Squared | 91,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

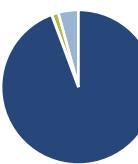
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,12 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 20,44 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 25,33 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,67 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

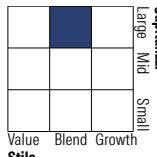
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,77 | 1,37 | 9,41 | 5,29 |
| 2024 | 3,97 | 4,67 | 2,99 | -0,04 |
| 2023 | 1,92 | 0,51 | -2,06 | 1,74 |
| 2022 | -9,09 | -5,72 | -6,23 | 0,69 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,08 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | -1,45 |
| Altro | 4,34 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Emerging Markets Equity FAM... | - | 18,46 |
| BlackRock Advtg Em Mkts Eq D... | - | 17,85 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 17,79 |
| Fineco AM Act Cllctn Em Mkt... | - | 13,27 |
| MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx... | - | 12,40 |
| TT Emerging Markets Equity... | - | 8,16 |
| BlackRock Advtg Asia ex Jpn... | - | 4,97 |
| JPMorgan China A Shares Opps... | - | 2,61 |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | - | 2,41 |
| Schroder ISF Emerging Europe... | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 3,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| | DAC | (29/01/2026) | | 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 (29/01/2026) | EUR 6,66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,28 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |