

Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Cap

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

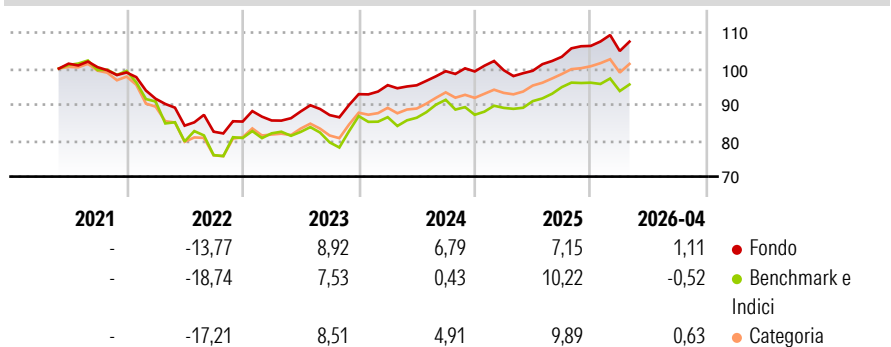
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% 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	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	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	-0,69	-1,16	-0,54	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	2,22	0,13	2,20	2025	0,34	-0,16	3,90	2,94
1-Anno	9,95	7,85	9,93	2024	2,69	-0,04	4,11	-0,06
3-Anni Ann.ti	8,14	5,72	8,49	2023	0,35	2,92	-1,13	6,67
5-Anni Ann.ti	1,64	-0,79	0,75	2022	-7,37	-8,15	-1,99	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,36
Obbligazioni	93,36
Liquidità	6,61
Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-		o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Bond Hard...	-	18,47
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	18,30
Emerging Markets Debt FAM IH...	-	18,23
DPAM L Bonds Emerging...	-	16,69
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	14,93
Vontobel Emerging Markets...	-	13,30
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	77,91
Societario	17,84
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	3,35

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,62
da 3 a 5	20,25
da 5 a 7	12,55
da 7 a 10	18,56
da 10 a 15	10,66
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	9,81
oltre 30	1,61

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	16,53
Da 4 a 6 cedole	30,37
Da 6 a 8 cedole	29,59
Da 8 a 10 cedole	16,46
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 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	11/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2329587740		
NAV (28/05/2026)	EUR 5,44				
Patrimonio Netto (Mln)	131,68 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.