Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

2022

-13,77

-18,74

-17,21

2023

8,92

7,53

8,51

Morningstar Rating™

100

90

80

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Rendimenti

2020

2024

6,79

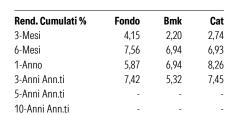
0,43

4,91

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 Rischi	0		
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	63,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Marke	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,34	-0,16	3,90	-
2024	2,69	-0,04	4,11	-0,06
2023	0,35	2,92	-1,13	6,67
2022	-7,37	-8,15	-1,99	3,41
2021	-	-	-0,97	-1,47

2025-11

7,05

10,11

9,25

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

2,13

2,15

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Emerging Markets Bond Hard	_	18,45
Emerging Markets Debt FAM IH	_	18,43
AMUNDI Emerging Markets Bd	_	17,87
DPAM L Bonds Emerging	_	17,03
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl	-	14,99
Vontobel Emerging Markets	_	13,08
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd	_	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

— .	
₩ Governativo	81,14
Societario	20,58
★ Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,99
Derivati	4,09
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,84
0 coupon	2,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,84 17,87

da 1 a 3 da 3 a 5	10,83
da 2 a 5	
ua)a)	25,01
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	5,30
da 20 a 30	10,52
oltre 30	2,30

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (MIn)	130,95 EUR

Patrimonio Cla	asse (MIn)	0,87 EUR
Domicilio Valuta del Fon	do	LUSSEMBURGO EUR Si
Inc/Acc ISIN		Acc LU2329587740

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-