

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

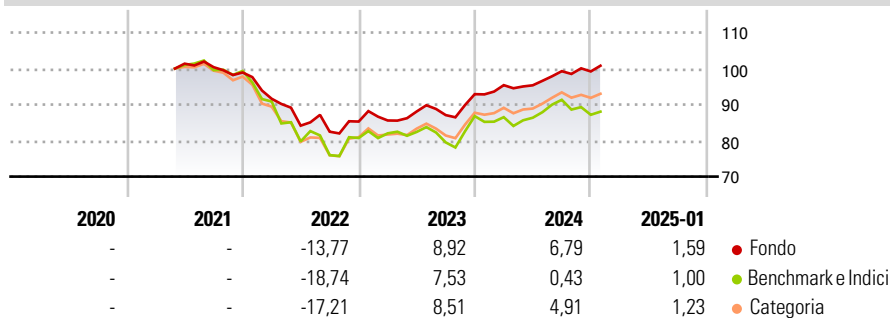
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,02	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	3,43	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	0,35	4,24	2024	2,69	-0,04	4,11	-0,06
1-Anno	9,22	4,12	7,99	2023	0,35	2,92	-1,13	6,67
3-Anni Ann.ti	1,52	-2,47	-0,11	2022	-7,37	-8,15	-1,99	3,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,97	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	92,85
Liquidità	6,72
Altro	0,25

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturità effettiva	8,28
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,66	BBB	31,47
AA	8,50	BB	19,99
A	15,99	B	4,74
		Below B	6,67
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Debt FAM IH...	-	18,42
DPAM L Bonds Emerging...	-	17,88
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	16,84
Emerging Markets Bond Hard...	-	16,75
Vontobel Emerging Markets...	-	15,72
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	13,26
MS INV Emerging Mkts Dbt...	-	1,02
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,32
Societario	23,37
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	0,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,70
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	16,27
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	6,58
da 20 a 30	10,19
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Finco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Data di Partenza	11/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2329587740		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,10				
Patrimonio Netto (Mln)	136,54 EUR				

(31/12/2024)