

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

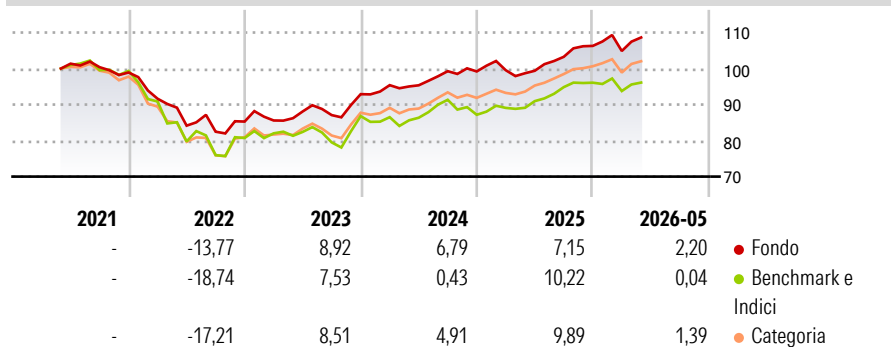
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	72,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	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	0,87	1,07	1,72	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	3,02	0,61	2,50	2025	0,34	-0,16	3,90	2,94
1-Anno	9,70	6,81	9,13	2024	2,69	-0,04	4,11	-0,06
3-Anni Ann.ti	7,65	5,47	8,00	2023	0,35	2,92	-1,13	6,67
5-Anni Ann.ti	1,43	-1,02	0,60	2022	-7,37	-8,15	-1,99	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,43
Obbligazioni	87,95
Liquidità	11,89
Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Debt FAM IH...	-	18,31
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	18,29
Emerging Markets Bond Hard...	-	18,28
DPAM L Bonds Emerging...	-	16,63
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	15,11
Vontobel Emerging Markets...	-	13,46
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,77
Societario	18,22
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	5,05

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	17,00
Da 4 a 6 cedole	31,38
Da 6 a 8 cedole	28,78
Da 8 a 10 cedole	15,38
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	2,82

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	14,03
da 7 a 10	18,67
da 10 a 15	10,52
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	10,26
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 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 (11/06/2026)	EUR 5,45				
Patrimonio Netto (Mln)	132,20 EUR				

(31/05/2026)

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.