

Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

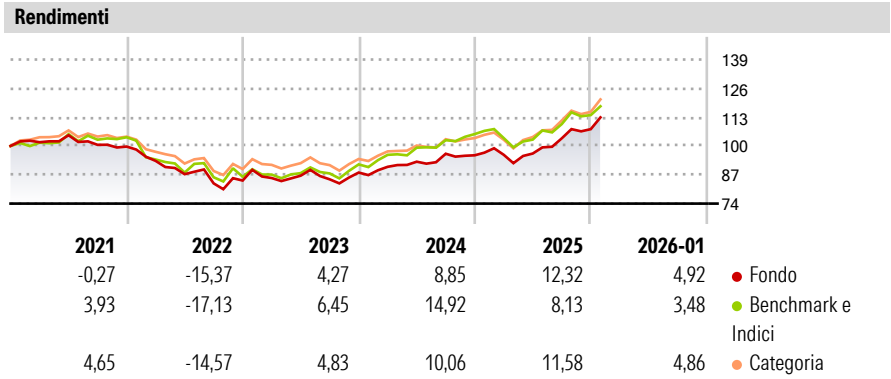
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse 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 di debito e strumenti finanziari ad essi collegati e titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto). Il Comparto investirà almeno il 35% e non più...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

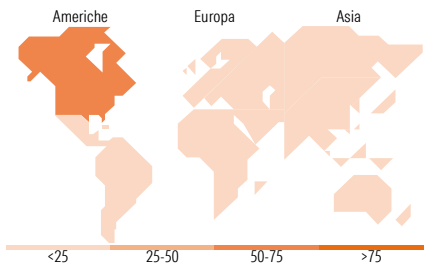
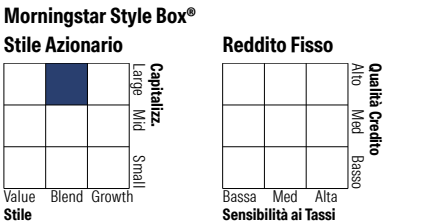
Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	3,74	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,71	12,24	13,61	2025	0,24	0,60	7,08	4,03
1-Anno	14,69	9,74	13,15	2024	2,96	2,54	3,86	-0,73
3-Anni Ann.ti	8,32	10,08	9,70	2023	1,35	1,22	-1,89	3,60
5-Anni Ann.ti	1,42	2,51	3,02	2022	-6,47	-6,45	-4,74	1,53
10-Anni Ann.ti	3,54	6,08	6,56					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	17,70
Emerging Markets Equity FAM...	—	16,28
DPAM L Bonds Emerging...	—	13,94
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	11,55
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	—	10,04
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	6,51
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	6,04
Emerging Markets Bond Hard...	—	6,01
Vontobel Emerging Markets...	—	5,50
TT Emerging Markets Equity...	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,14
Sensibile		53,13
Difensivo		11,73

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		89,54
Societario		15,75
Cartolarizzazioni		0,33
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-9,86
Derivati		4,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,97
Stati Uniti		55,15
Canada		0,67
America Latina e Centrale		6,15
Europa		2,69
Regno Unito		0,81
Europa Occidentale - Euro		0,11
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,36
Africa		1,30
Medio Oriente		0,12
Asia		35,34
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		13,82
Asia - Emergente		21,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	69,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021299		

Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

NAV ^(10/02/2026)	EUR 7,03
Patrimonio Netto (Mln)	69,37 EUR
^(31/12/2025)	