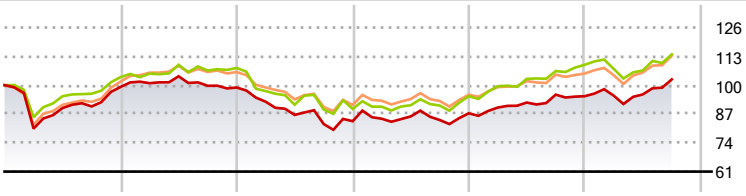
# Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Globali Mercati Emergenti | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR<br>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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,80 | -0,27 | -15,37 | 4,27 | 8,85 | 7,98 | Fondo |
| 3,65 | 3,93 | -17,13 | 6,45 | 14,92 | 4,29 | Benchmark e Indici |
| 1,54 | 4,65 | -14,57 | 4,83 | 10,06 | 7,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 8,91 |
| 3Y R-Squared | 91,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,60 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,35 | 8,44 | 7,86 |
| 6-Mesi | 19,55 | 18,73 | 20,70 |
| 1-Anno | 8,53 | 8,40 | 9,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 | 9,40 | 10,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | 3,43 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,94 | 4,71 | 4,67 |

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

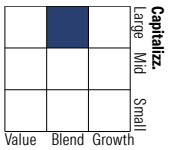
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,24 | 0,60 | 7,08 | - |
| 2024 | 2,96 | 2,54 | 3,86 | -0,73 |
| 2023 | 1,35 | 1,22 | -1,89 | 3,60 |
| 2022 | -6,47 | -6,45 | -4,74 | 1,53 |
| 2021 | 1,70 | 3,08 | -4,13 | -0,78 |

## Portafoglio 30/09/2025

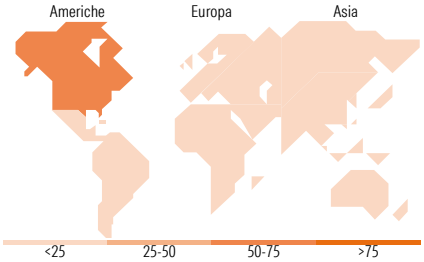
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,52 |
| Obbligazioni | 51,05 |
| Liquidità | -1,44 |
| Altro | 0,87 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 17,43 |
| Emerging Markets Equity FAM... | — | 16,18 |
| DPAM L Bonds Emerging... | — | 14,34 |
| PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl... | — | 11,14 |
| Fineco AM Act Cllctn Em Mkt... | — | 10,07 |
| Emerging Markets Debt FAM IH... | — | 6,26 |
| AMUNDI Emerging Markets Bd... | — | 6,24 |
| Emerging Markets Bond Hard... | — | 5,78 |
| Vontobel Emerging Markets... | — | 5,25 |
| TT Emerging Markets Equity... | — | 5,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,15 |
| Sensibile | 56,71 |
| Difensivo | 11,14 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 87,94 |
| Societario | 15,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,07 |
| Derivati | 6,94 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,21** |
| Stati Uniti | 54,03 |
| Canada | 0,51 |
| America Latina e Centrale | 6,67 |
| **Europa** | **3,19** |
| Regno Unito | 0,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,52 |
| Africa | 1,48 |
| Medio Oriente | 0,27 |
| **Asia** | **35,60** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 13,47 |
| Asia - Emergente | 22,12 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025) | 67,67 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 | | |

© 2025 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 prodotto; (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.

# Core Series - Core Champions Emerging Markets E EUR ND

| | |
|---|---|
| NAV (10/10/2025) | EUR 6,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 67,27 EUR |

© 2025 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 prodotto; (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.