

# Core Series - Core Emerging Markets Equity E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

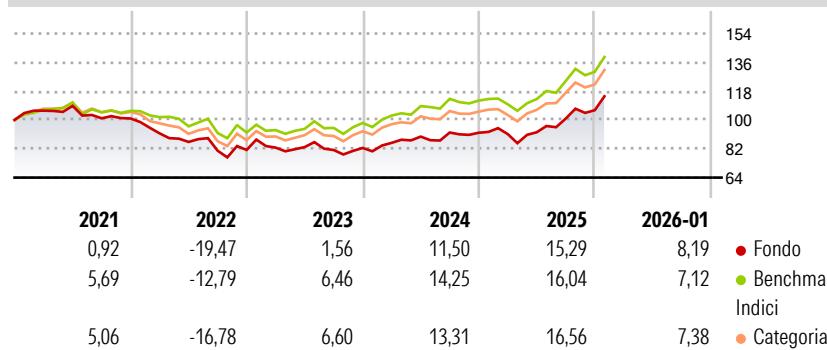
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (inclusive 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 azionari e strumenti...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

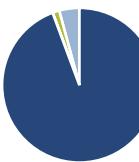
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	8,09	8,69
6-Mesi	21,73	20,16	20,46
1-Anno	23,86	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,08	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	0,99	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	6,37	10,46	9,48

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	1,25	9,28	5,16
2024	3,86	4,54	2,87	-0,16
2023	1,79	0,39	-2,19	1,61
2022	-9,20	-5,83	-6,35	0,57

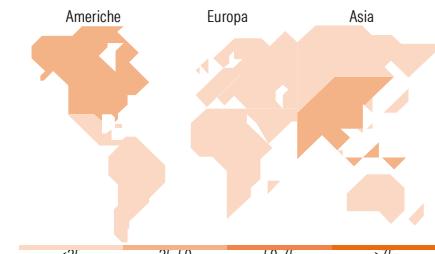
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,42
Blend	Large	36,73
Growth	Medium	14,75
	Small	1,10
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	109.791,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Equity FAM...	-	18,46
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D...	-	17,85
MSCI Emerging Markets Index...	-	17,79
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	-	13,27
MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx...	-	12,40
TT Emerging Markets Equity...	-	8,16
BlackRock Advtg Asia ex Jpn...	-	4,97
JPMorgan China A Shares Opps...	-	2,61
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	2,41
Schroder ISF Emerging Europe...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	14,46
Finanza	19,11
Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>51,09</b>
Telecomunicazioni	7,81
Energia	4,22
Beni Industriali	6,20
Tecnologia	32,86
<b>Difensivo</b>	<b>10,49</b>
Beni Difensivi	5,10
Salute	3,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	96,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,43%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## Core Series - Core Emerging Markets Equity E EUR ND

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021372
NAV (12/02/2026)	EUR 8,58		
Patrimonio Netto (Mln)	94,28 EUR		

(31/12/2025)