

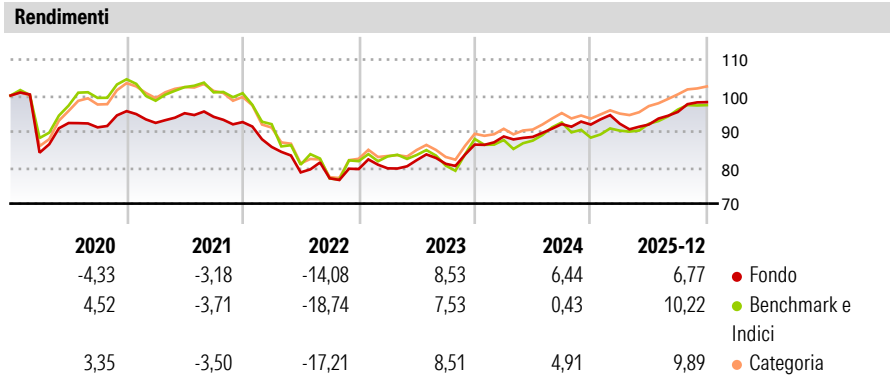
Core Series - Core Emerging Markets Bonds E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	N/A	★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

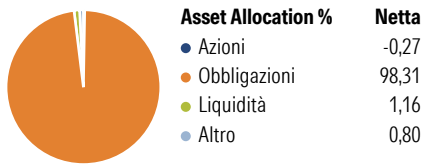
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	63,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	-0,61	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	4,84	6,42	2026	0,25	-0,25	3,81	2,85
1-Anno	6,99	9,14	10,37	2025	2,62	-0,13	4,01	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,32	4,87	7,05	2024	0,25	2,86	-1,23	6,56
5-Anni Ann.ti	0,90	-1,21	0,55	2023	-7,45	-8,24	-2,08	3,32
10-Anni Ann.ti	1,42	1,45	2,27	2022				
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	18,47
Emerging Markets Bond Hard...	—	18,42
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	18,02
DPAM L Bonds Emerging...	—	16,56
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	15,19
Vontobel Emerging Markets...	—	13,07
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	80,72	da 1 a 3	12,57
Societario	19,52	da 3 a 5	22,08
Cartolarizzazioni	0,26	da 5 a 7	14,14
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,38
Liquidità ed equivalenti	-2,83	da 10 a 15	11,43
Derivati	2,33	da 15 a 20	5,41
		da 20 a 30	10,32
		oltre 30	1,78
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,21		
Da 0 a 4 cedole	17,05		
Da 4 a 6 cedole	31,91		
Da 6 a 8 cedole	29,58		
Da 8 a 10 cedole	15,28		
Da 10 a 12 cedole	1,90		
Oltre 12 cedole	2,07		

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	80,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,01	ISIN	LU0690021455		
Patrimonio Netto (Mln)	133,16 EUR				
(31/12/2025)					