

Core Series - Core Emerging Markets Bonds E EUR ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

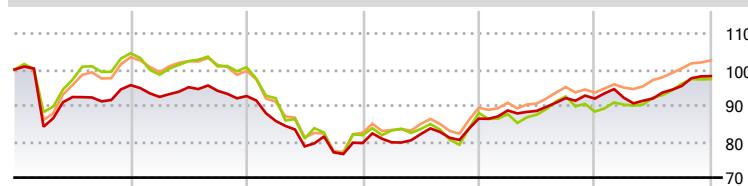
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,33	-3,18	-14,08	8,53	6,44	6,77
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

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 %

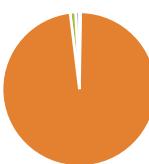
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	-0,61	1,94
6-Mesi	6,98	4,84	6,42
1-Anno	6,99	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	6,32	4,87	7,05
5-Anni Ann.ti	0,90	-1,21	0,55
10-Anni Ann.ti	1,42	1,45	2,27

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	-0,25	3,81	2,85
2024	2,62	-0,13	4,01	-0,14
2023	0,25	2,86	-1,23	6,56
2022	-7,45	-8,24	-2,08	3,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,27
• Obbligazioni	98,31
• Liquidità	1,16
• Altro	0,80

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	80,27 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021455	-
NAV (28/01/2026)	EUR 6,01			2,61%
Patrimonio Netto (Mln)	133,16 EUR			
(31/12/2025)				