

# Core Series - Core Emerging Markets Bonds E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

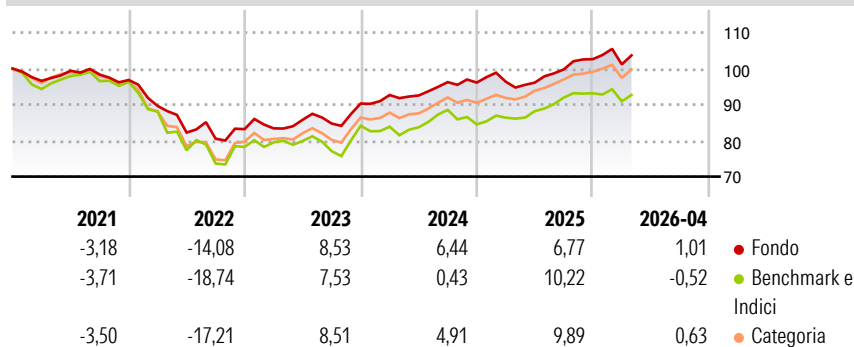
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% 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).

### Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	70,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,53	-0,18	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	2,49	0,42	2,63	2025	0,25	-0,25	3,81	2,85
1-Anno	10,44	8,53	10,83	2024	2,62	-0,13	4,01	-0,14
3-Anni Ann.ti	7,63	5,13	8,07	2023	0,25	2,86	-1,23	6,56
5-Anni Ann.ti	1,31	-0,73	0,81	2022	-7,45	-8,24	-2,08	3,32
10-Anni Ann.ti	0,95	0,80	1,61					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,36
Obbligazioni	93,36
Liquidità	6,61
Altro	0,39

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Bond Hard...	-	18,47
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	18,30
Emerging Markets Debt FAM IH...	-	18,23
DPAM L Bonds Emerging...	-	16,69
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	14,93
Vontobel Emerging Markets...	-	13,30
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	77,91
⚙ Societario	17,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,68
📄 Derivati	3,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	16,53
Da 4 a 6 cedole	30,37
Da 6 a 8 cedole	29,59
Da 8 a 10 cedole	16,46
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	2,86

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,62
da 3 a 5	20,25
da 5 a 7	12,55
da 7 a 10	18,56
da 10 a 15	10,66
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	9,81
oltre 30	1,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	79,96 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	2,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021455		
NAV (11/05/2026)	EUR 6,06				
Patrimonio Netto (Mln)	131,68 EUR				

(30/04/2026)