

# 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

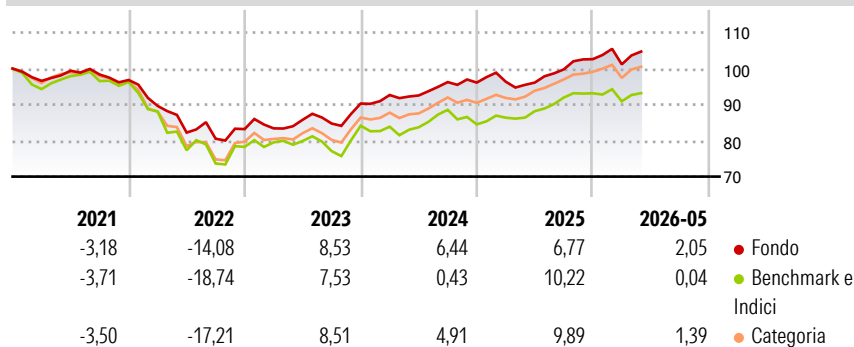
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80%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

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

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

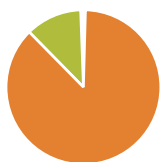
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	2,93	3,23	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	3,93	0,70	2,39	2025	0,25	-0,25	3,81	2,85
1-Anno	10,79	6,57	8,93	2024	2,62	-0,13	4,01	-0,14
3-Anni Ann.ti	7,46	5,32	7,84	2023	0,25	2,86	-1,23	6,56
5-Anni Ann.ti	1,39	-0,84	0,78	2022	-7,45	-8,24	-2,08	3,32
10-Anni Ann.ti	0,86	0,75	1,54					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,43
● Obbligazioni	87,95
● Liquidità	11,89
● Altro	0,58

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Debt FAM IH...	-	18,31
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	18,29
Emerging Markets Bond Hard...	-	18,28
DPAM L Bonds Emerging...	-	16,63
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	-	15,11
Vontobel Emerging Markets...	-	13,46
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	71,77
🏢 Societario	18,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,76
📄 Derivati	5,05

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	17,00
Da 4 a 6 cedole	31,38
Da 6 a 8 cedole	28,78
Da 8 a 10 cedole	15,38
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	2,82

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	14,03
da 7 a 10	18,67
da 10 a 15	10,52
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	10,26
oltre 30	1,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021455		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,16				
Patrimonio Netto (Mln)	132,20 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.