## **Core Series - Core Champions Emerging Markets B EUR ND**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

### **Benchmark Morningstar**

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

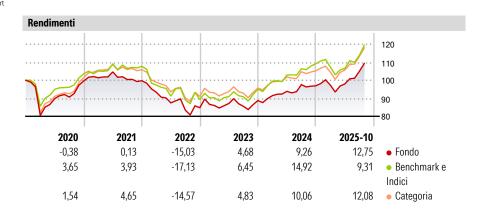
\*\*\*

NK Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse 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 di debito e strumenti finanziari ad essi collegati e titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto). Il Comparto investirà almeno il 35% e non più...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,83	
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%IPM FMBI Plus TR&50%MSCLEM NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	8,87	9,34	9,22	Trimestrali %			
6-Mesi	16,51	14,97	15,48	2025	0,33	0,73	7,18
1-Anno	13,49	12,64	13,01	2024	3,07	2,63	3,96
3-Anni Ann.ti	9,83	10,45	10,31	2023	1,44	1,33	-1,82
5-Anni Ann.ti	3,44	4,00	5,00	2022	-6,39	-6,35	-4,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,80	3,20	-4,05
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025						

**Fondo** 

32,15

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Q4

-0,64

3,72

1,65

-0,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	_	17,43
Emerging Markets Equity FAM	_	16,18
DPAM L Bonds Emerging	_	14,34
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl	_	11,14
Fineco AM Act Clictn Em Mkt	=	10,07
Emerging Markets Debt FAM IH	_	6,26
AMUNDI Emerging Markets Bd	_	6,24
Emerging Markets Bond Hard	_	5,78
Vontobel Emerging Markets	_	5,25
TT Emerging Markets Equity	_	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	56,71	
→ Difensivo	11,14	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	87,94	
Societario	15,92	
★ Cartolarizzazioni	0,27	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-11,07	
■ Derivati	6,94	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,21
Stati Uniti	54,03
Canada	0,51
America Latina e Centrale	6,67
Europa	3,19
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,52
Africa	1,48
Medio Oriente	0,27
Asia	35,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,47
Asia - Emergente	22,12

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498913		

# **Core Series - Core Champions Emerging Markets B EUR ND**

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 5,73 67,27 EUR

