

Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Dis

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

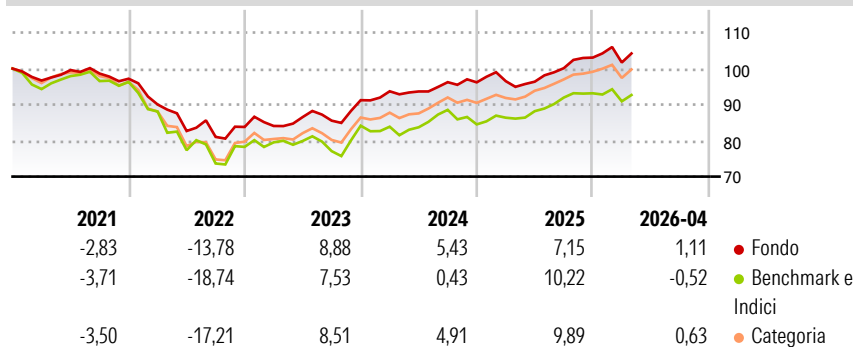
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% 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	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	68,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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	0,08	-0,53	-0,18	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	2,67	0,42	2,63	2025	0,35	-0,16	3,89	2,94
1-Anno	10,83	8,53	10,83	2024	2,70	-0,05	2,76	-0,05
3-Anni Ann.ti	7,52	5,13	8,07	2023	0,33	2,94	-1,14	6,64
5-Anni Ann.ti	1,40	-0,73	0,81	2022	-7,37	-8,17	-1,99	3,41
10-Anni Ann.ti	-	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™

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 %

	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 %

	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)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499051		
NAV (11/05/2026)	EUR 3,98				
Patrimonio Netto (Mln)	131,68 EUR				

(30/04/2026)