

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

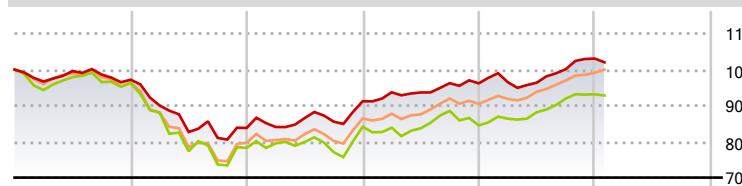
N/A

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).

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,83	-13,78	8,88	5,43	7,15	-1,00
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	60,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

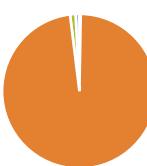
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,95
6-Mesi	3,98	4,32
1-Anno	4,04	9,43
3-Anni Ann.ti	5,88	5,72
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	2,29

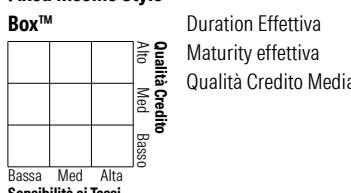
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,35	-0,16	3,89	2,94
2024	2,70	-0,05	2,76	-0,05
2023	0,33	2,94	-1,14	6,64
2022	-7,37	-8,17	-1,99	3,41

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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) (10/02/2026)	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 (10/02/2026)	EUR 3,97				
Patrimonio Netto (Mln)	133,16 EUR (31/12/2025)				