## **Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Dis**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-13,78

-18,74

Morningstar Rating™

100

90

80

Fondo

**Credit Quality %** 

Fond

Benchmark e

2025-11

Fond

7,04

10,11

\*\*\*

2024

5,43

0,43

**Credit Quality %** 

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Rendimenti

2020

-3,97

4,52

2021

-2,83

-3,71

## **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 Rischie                       | 0            |                            |             |
|---|--------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                                | 2,30         | 3Y Sharpe Ratio            | 0,76        |
| 3Y Beta                                 | 0,58         | 3Y Std Dev                 | 5,36        |
| 3Y R-Squared                            | 61,33        | 3Y Risk                    | -Med        |
| 3Y Info Ratio                           | 0,28         | 5Y Risk                    | -Med        |
| 3Y Tracking Error                       | 4,48         | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Emer applicabile) | rging Market | ts Sovereign Bond GR Hedge | d EUR (dove |

Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 9,25 Categoria Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 3-Mesi 2,48 0,75 1,74 Trimestrali % 6-Mesi 6,99 6,61 6,76 2025 0,35 -0,16 3,89 1-Anno 5,39 8,01 8,70 2024 2,70 -0,05 2,76 -0,05 3-Anni Ann.ti 6,73 5,29 7,50 2023 0,33 2.94 -1,14 6,64 5-Anni Ann.ti 0,60 -1,37 0,16 2022 -7,37 -8,17 -1,99 3,41 10-Anni Ann.ti 1,48 2,01 2021 -3,32 3,00 -0,97 -1,46

2023

8,88

7,53

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

Fondo

30,07

13,76

2,13

2,15

| <b>Titoli principali</b> Nome S         | ettore | %     |
|---|--------|-------|
| Emerging Markets Bond Hard              | _      | 18.45 |
| Emerging Markets Debt FAM IH            | _      | 18,43 |
| AMUNDI Emerging Markets Bd              | _      | 17,87 |
| DPAM L Bonds Emerging                   | _      | 17,03 |
| PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl            | _      | 14,99 |
| Vontobel Emerging Markets               | _      | 13,08 |
| Enhanced Ultra Shrt Trm Bd              | _      | 0,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |        | 99,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |        | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari   | 0     |

| <b>₩</b> Governativo       | 81,14 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 20,58 |
| ♠ Cartolarizzazioni        | 0,18  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -5,99 |
| ■ Derivati                 | 4,09  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 2,84  |
| Da 0 a 4 cedole            | 17,87 |
| Da 4 a 6 cedole            | 31,19 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,83 |
| da 3 a 5   | 25,01 |
| da 5 a 7   | 13,47 |
| da 7 a 10  | 17,39 |
| da 10 a 15 | 9,35  |
| da 15 a 20 | 5,30  |
| da 20 a 30 | 10,52 |
| oltre 30   | 2,30  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## Anagrafica

| Società di Gestione    | Fineco Asset Management DAC |
|------------------------|-----------------------------|
| Telefono               | -                           |
| Web                    | -                           |
| Data di Partenza       | 07/11/2011                  |
| Nome del Gestore       | -                           |
| Data Inizio Gestione   | 02/07/2018                  |
| NAV (16/12/2025)       | EUR 3,97                    |
| Patrimonio Netto (MIn) | 130,95 EUR                  |
| (30/09/2025)           |                             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,51 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (16/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2049499051 |

| Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR    |
| T.E.R.                       | -          |
| Spese correnti               | 2,26%      |
| Commissione di incentivo     | -          |