

# Core Series - Core Emerging Markets Equity B EUR ND

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

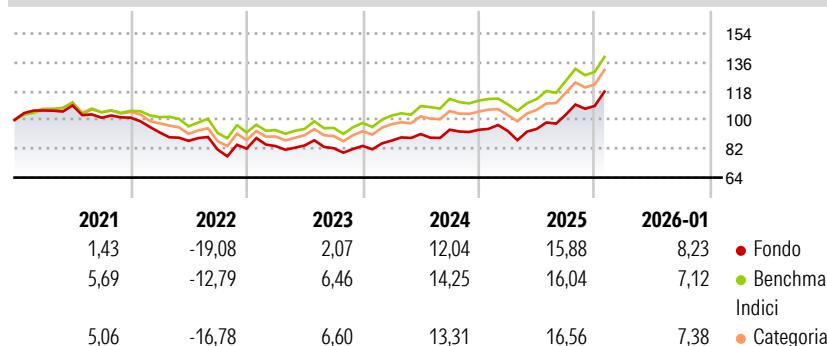
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (inclusi 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 azionari e strumenti...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

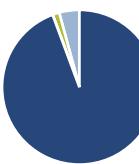
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,44	8,09	8,69
6-Mesi	22,05	20,16	20,46
1-Anno	24,48	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,63	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	1,50	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	1,37	9,41	5,29
2024	3,97	4,67	2,99	-0,04
2023	1,92	0,51	-2,06	1,74
2022	-9,09	-5,72	-6,23	0,69

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

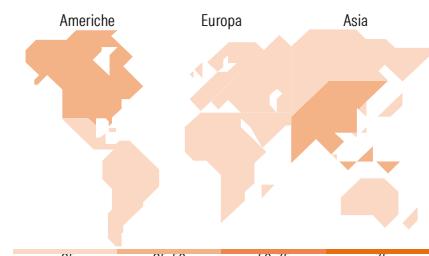
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,03
Liquidità	-1,45
Altro	4,34

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	109.791,23



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Equity FAM...	-	18,46
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D...	-	17,85
MSCI Emerging Markets Index...	-	17,79
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	-	13,27
MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx...	-	12,40
TT Emerging Markets Equity...	-	8,16
BlackRock Advtg Asia ex Jpn...	-	4,97
JPMorgan China A Shares Opps...	-	2,61
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	2,41
Schroder ISF Emerging Europe...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	99,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 38,41
Materie Prime 4,45
Beni di Consumo Ciclici 14,46
Finanza 19,11
Immobiliare 0,39
<b>Sensibile</b> 51,09
Telecomunicazioni 7,81
Energia 4,22
Beni Industriali 6,20
Tecnologia 32,86
<b>Difensivo</b> 10,49
Beni Difensivi 5,10
Salute 3,00
Servizi di Pubblica Utilità 2,39

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 49,32
Stati Uniti 43,19
Canada 0,67
America Latina e Centrale 5,46
<b>Europa</b> 5,35
Regno Unito 0,55
Europa Occidentale - Euro 0,66
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 1,70
Africa 1,38
Medio Oriente 1,07
<b>Asia</b> 45,33
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 18,02
Asia - Emergente 27,31

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## Core Series - Core Emerging Markets Equity B EUR ND

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499135
NAV (12/02/2026)	EUR 6,76		
Patrimonio Netto (Mln)	94,28 EUR		
(31/12/2025)			