

Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund L Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

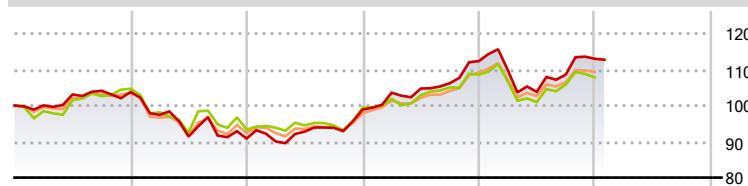
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,77	-12,44	8,83	13,61	0,58	-0,21
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-2,20

0,43

2026

-

-

-

4,04

6-Mesi

3,06

5,33

2025

-2,19

-5,51

4,61

5,77

1-Anno

-2,87

-0,32

2024

-

4,76

1,11

1,41

3-Anni Ann.ti

3,89

5,98

2023

-

-0,89

3,03

1,12

5-Anni Ann.ti

1,23

2,52

2022

-

-6,12

-6,17

0,30

10-Anni Ann.ti

-

-

-

-0,90

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,01
• Liquidità	4,98
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	-	2,36
Dominican Republic 4.875%	-	2,09
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,83
Mexico (United Mexican...	-	1,81
South Africa (Republic of...)	-	1,66
Philippines (Republic Of)...	-	1,63
Mexico (United Mexican...	-	1,57
Poland (Republic of) 5.125%	-	1,41
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,39
Oman (Sultanate Of) 6,5%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	76,29
Societario	18,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,98
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,80
da 3 a 5	10,91
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	21,23
da 10 a 15	15,16
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	21,46
oltre 30	3,57

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	15,01
Da 4 a 6 cedole	49,58
Da 6 a 8 cedole	26,05
Da 8 a 10 cedole	8,30
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/08/2018	ISIN	IE00BFXY4452		
NAV (03/02/2026)	EUR 129,23				
Patrimonio Netto (Mln)	103,64 USD				
(31/12/2025)					