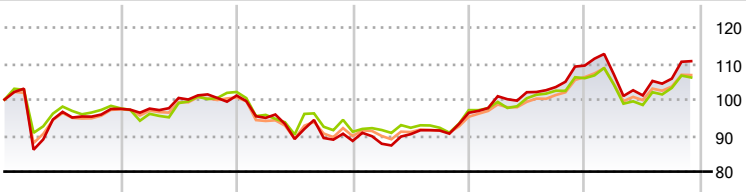
Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund L Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,57	3,77	-12,44	8,83	13,61	1,11	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	84,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

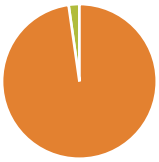
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	3,52	3,97
6-Mesi	7,88	6,49	6,61
1-Anno	0,40	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,56	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,62	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	-5,51	4,61	-
2024	4,76	1,11	1,41	5,77
2023	-0,89	3,03	1,12	5,40
2022	-6,12	-6,17	0,30	-0,90
2021	0,05	3,04	0,99	-0,32

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,75
Liquidità	2,24
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	2,35
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	—	2,30
Dominican Republic 4.875%	—	2,03
Mexico (United Mexican...	—	1,82
Philippines (Republic Of)...	—	1,63
South Africa (Republic of)...	—	1,62
Mexico (United Mexican...	—	1,59
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,51
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,37
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,85
Societario	18,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	16,25
Da 4 a 6 cedole	47,07
Da 6 a 8 cedole	26,88
Da 8 a 10 cedole	8,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,16
da 3 a 5	12,77
da 5 a 7	14,92
da 7 a 10	21,13
da 10 a 15	14,38
da 15 a 20	6,30
da 20 a 30	20,60
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 128,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	105,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,96 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY4452

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.