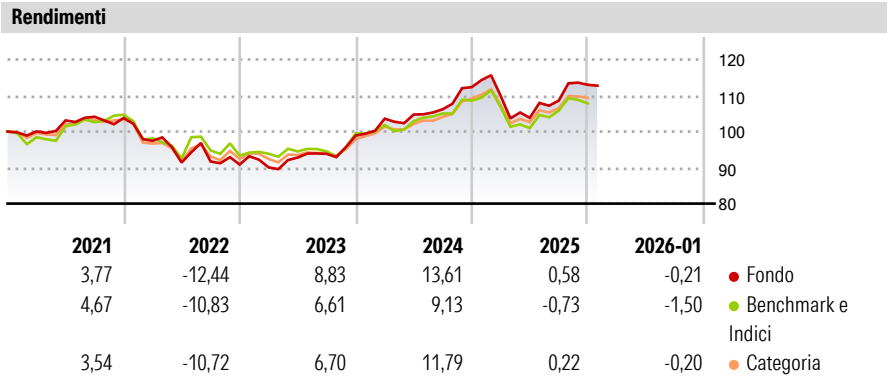


Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund L Acc

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to maximise total returns.



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	0,40	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	3,06	5,33	2025	-2,19	-5,51	4,61	4,04
1-Anno	-1,09	-2,87	-0,32	2024	4,76	1,11	1,41	5,77
3-Anni Ann.ti	6,46	3,89	5,98	2023	-0,89	3,03	1,12	5,40
5-Anni Ann.ti	2,39	1,23	2,52	2022	-6,12	-6,17	0,30	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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