

# 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

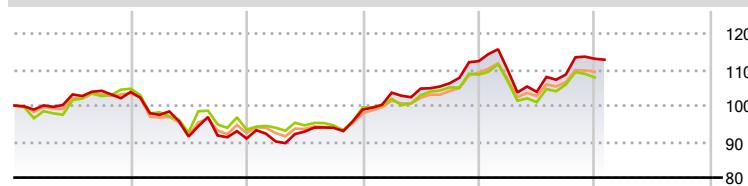
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

**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™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## Credit Quality %

## Fond

## o

## 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)					