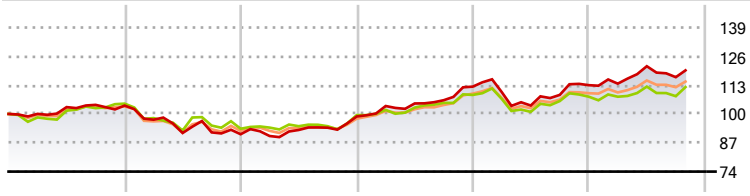
Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund L Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,77	-12,44	8,83	13,61	0,58	5,92
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	2,25	1,48
6-Mesi	2,95	4,18	4,10
1-Anno	6,33	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	8,43	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	2,80	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

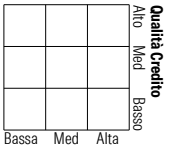
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	6,91	-4,06	-
2025	-2,19	-5,51	4,61	4,04
2024	4,76	1,11	1,41	5,77
2023	-0,89	3,03	1,12	5,40
2022	-6,12	-6,17	0,30	-0,90

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,06
Liquidità	8,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 4.875%	—	2,25
United States Treasury Bills...	—	2,20
Mexico (United Mexican...	—	1,88
South Africa (Republic of)...	—	1,81
Philippines (Republic Of)...	—	1,76
Mexico (United Mexican...	—	1,65
Venezuela (Republic Of) 0%	—	1,64
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	—	1,55
Venezuela (Republic Of) 0%	—	1,35
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,47
Societario	16,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,68
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	14,05
Da 4 a 6 cedole	49,05
Da 6 a 8 cedole	24,49
Da 8 a 10 cedole	11,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,73
da 3 a 5	13,12
da 5 a 7	15,43
da 7 a 10	23,42
da 10 a 15	13,57
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	20,30
oltre 30	2,70

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 (12/11/2026)	EUR 136,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	89,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	13,66 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR