

Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

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

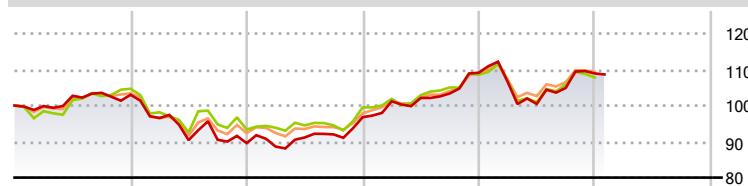
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

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

3,00	-13,05	8,05	12,76	-0,17	-0,27
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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	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
-
3,84
6-Mesi
3,06
5,33
2025
-2,37
-5,69
4,41
5,57
1-Anno
-1,83
-0,32
2024
4,57
0,92
1,21
5,20
3-Anni Ann.ti
5,67
3,89
2023
-1,07
2,86
0,93
5,20
5-Anni Ann.ti
1,65
1,23
2022
-6,30
-6,34
0,12
-1,04
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™
Qualità Credito

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


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

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	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	16,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	ISIN	IE00BFXY4890		
NAV (03/02/2026)	EUR 122,34				
Patrimonio Netto (Mln)	103,64 USD				
(31/12/2025)					