

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

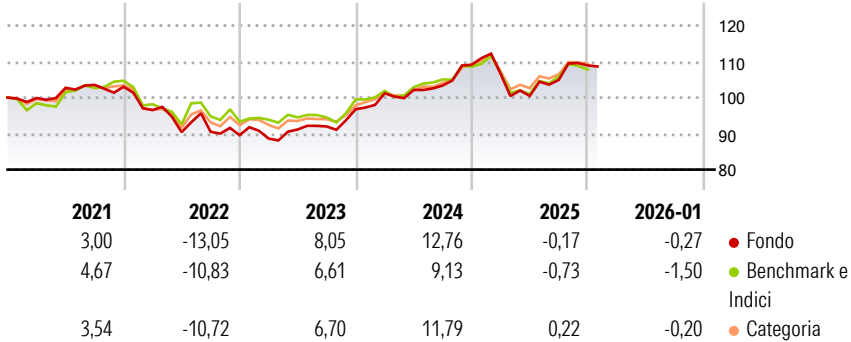
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

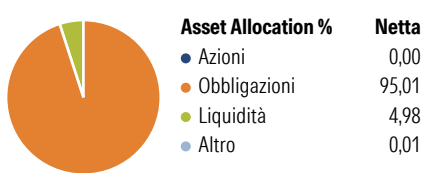
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	3,06	5,33	2025	-2,37	-5,69	4,41	3,84
1-Anno	-1,83	-2,87	-0,32	2024	4,57	0,92	1,21	5,57
3-Anni Ann.ti	5,67	3,89	5,98	2023	-1,07	2,86	0,93	5,20
5-Anni Ann.ti	1,65	1,23	2,52	2022	-6,30	-6,34	0,12	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™









Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	76,29
 Societario	18,74
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,98
 Derivati	0,00
<hr/>	
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 %

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)	16,77 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	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 122,34	ISIN	IE00BFXY4890		
Patrimonio Netto (Mln)	103,64 USD				
(31/12/2025)					