

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

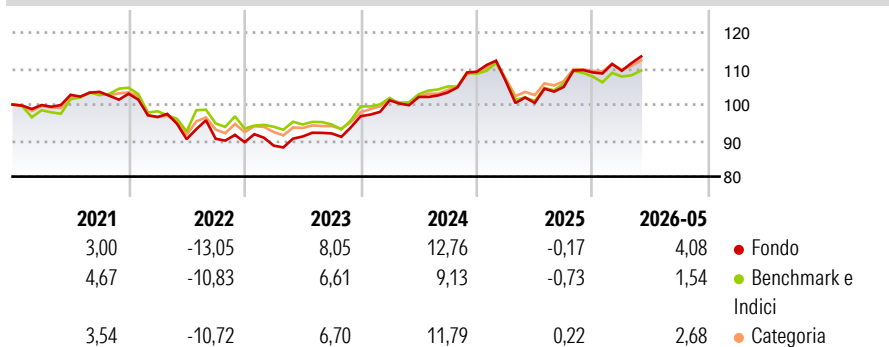
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	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	6,31	4,73	5,06	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	8,27	5,10	6,28	2025	-2,37	-5,69	4,41	3,84
1-Anno	16,12	11,84	13,52	2024	4,57	0,92	1,21	5,57
3-Anni Ann.ti	9,13	5,95	8,29	2023	-1,07	2,86	0,93	5,20
5-Anni Ann.ti	2,82	2,33	3,68	2022	-6,30	-6,34	0,12	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,95
● Liquidità	7,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 4.875%	-	2,21
Mexico (United Mexican...)	-	1,91
South Africa (Republic of)...	-	1,79
Philippines (Republic Of)...	-	1,69
Mexico (United Mexican...)	-	1,66
Serbia (Republic Of) 6%	-	1,53
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	-	1,50
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,41
Kondor Finance plc 7.625%	-	1,36
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	75,03
🏢 Societario	17,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,92
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	14,85
Da 4 a 6 cedole	51,43
Da 6 a 8 cedole	22,19
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,82
da 3 a 5	10,07
da 5 a 7	13,67
da 7 a 10	26,41
da 10 a 15	13,09
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	23,23
oltre 30	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	EUR 130,56	ISIN	IE00BFX4890		
Patrimonio Netto (Mln)	95,48 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.