# 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

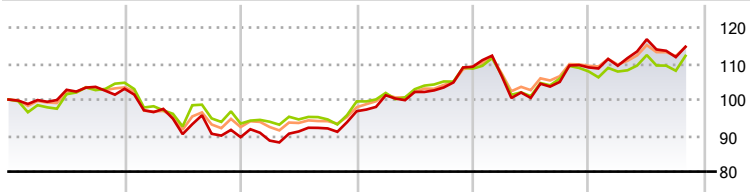
**Benchmark Dichiarato**
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,00 | -13,05 | 8,05 | 12,76 | -0,17 | 5,26 |
| 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 | 1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,90 |
| 3Y R-Squared | 87,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 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 | 0,98 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 2,56 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 5,54 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,61 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,05 | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

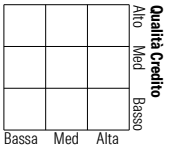
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,43 | 6,71 | -4,24 | - |
| 2025 | -2,37 | -5,69 | 4,41 | 3,84 |
| 2024 | 4,57 | 0,92 | 1,21 | 5,57 |
| 2023 | -1,07 | 2,86 | 0,93 | 5,20 |
| 2022 | -6,30 | -6,34 | 0,12 | -1,04 |

## 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 128,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 89,90 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 18,19 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFXY4890 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,62% |
| 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.