

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

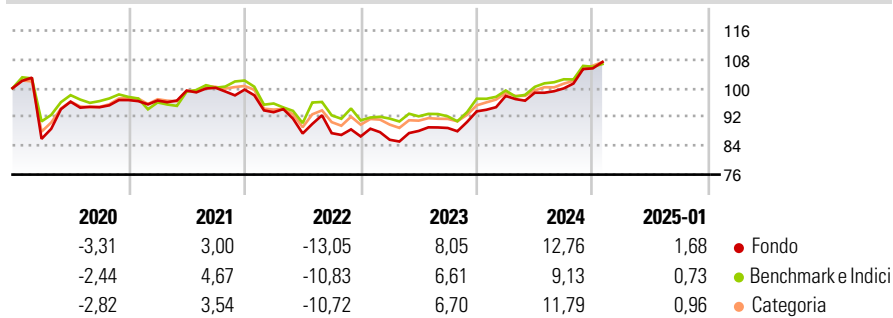
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

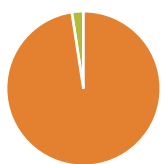
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,93	5,68	8,66	2024	4,57	0,92	1,21	5,57
1-Anno	13,99	9,54	12,69	2023	-1,07	2,86	0,93	5,20
3-Anni Ann.ti	3,80	2,99	4,52	2022	-6,30	-6,34	0,12	-1,04
5-Anni Ann.ti	1,16	0,68	1,73	2021	-0,13	2,84	0,80	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,58
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	2,35
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	-	2,08
Mexico (United Mexican...)	-	1,63
Philippines (Republic Of)...	-	1,49
Mexico (United Mexican...)	-	1,42
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,36
Dominican Republic 4.875%	-	1,33
Poland (Republic of) 5.125%	-	1,29
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,21
Colombia (Republic Of) 5%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	76,56
🏢 Societario	21,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,52
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range % Fondo

0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	13,28
Da 4 a 6 cedole	47,38
Da 6 a 8 cedole	32,53
Da 8 a 10 cedole	5,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	8,64
da 3 a 5	10,11
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	16,02
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	19,96
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	21,27 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 (03/02/2025)	EUR 124,62				
Patrimonio Netto (Mln)	106,61 USD				

(31/12/2024)