

# 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**

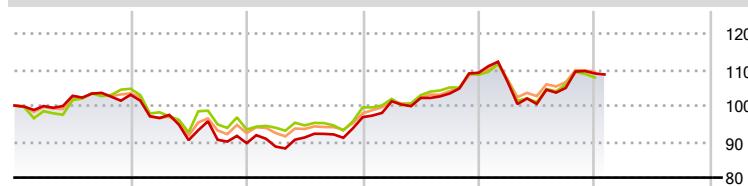
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

**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**

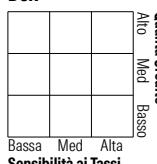
|                |       |       |       |      |       |       |      |       |
|----------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 0,21  | -2,20 | 0,43  | 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi         | 6,63  | 3,06  | 5,33  | 2025 | -2,37 | -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**

**Asset Allocation %**
**Netta**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 95,01 |
| ● Liquidità    | 4,98  |
| ● Altro        | 0,01  |

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**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 | da 1 a 3   | 5,80  |
| Societario               | 18,74 | da 3 a 5   | 10,91 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  | da 5 a 7   | 15,61 |
| Enti Locali              | 0,00  | da 7 a 10  | 21,23 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,98  | da 10 a 15 | 15,16 |
| Derivati                 | 0,00  | da 15 a 20 | 4,89  |
|                          |       | da 20 a 30 | 21,46 |
|                          |       | oltre 30   | 3,57  |

**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  |  |  |

**Anagrafica**

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