

Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Inc

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

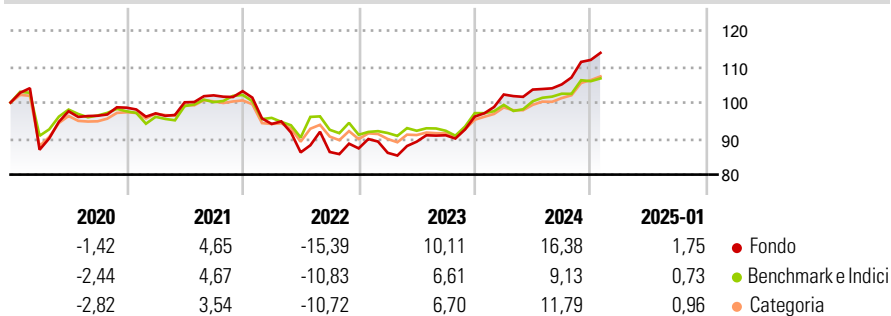
The investment objective of the Fund is to provide income and capital growth over the long term. The Fund will invest primarily in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) issued by governments, quasisovereign entities, institutions or companies in emerging markets. Where such issuers are companies, they may either be based in, or earn profits or revenues, from emerging markets. The percentage of the Net Asset Value of the Fund that is not invested in debt securities issued by governments, institutions or companies in emerging markets as described above, may be invested in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	5,03	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	10,90	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,85	9,54	12,69	2024	6,38	1,35	1,38	6,47
3-Anni Ann.ti	4,74	2,99	4,52	2023	-1,41	3,60	2,00	5,70
5-Anni Ann.ti	2,21	0,68	1,73	2022	-8,82	-8,39	0,13	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,60	3,18	1,92	1,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,36
● Liquidità	6,64
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	-	2,32
Dominican Republic 4.875%	-	2,13
Debt and Asset Trading...	-	2,07
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,03
South Africa (Republic of)...	-	2,01
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1,95
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,82
Egypt (Arab Republic of) 8.7%	-	1,80
Oman (Sultanate Of) 6.5%	-	1,76
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,30
⚙️ Societario	25,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,64
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	22,82
Da 4 a 6 cedole	32,45
Da 6 a 8 cedole	28,20
Da 8 a 10 cedole	13,33
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,53
da 3 a 5	12,37
da 5 a 7	9,20
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	9,67
da 15 a 20	15,40
da 20 a 30	23,45
oltre 30	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	IE00BDRT7544		
NAV (03/02/2025)	EUR 90,09				

Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Inc

Patrimonio Netto (Mln) 113,98 USD

(31/12/2024)