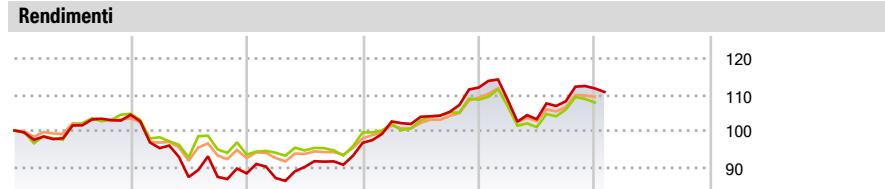


## **Emerging Markets Debt FAM Fund Class A Acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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, quasiregional 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...



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,39	-15,59	9,62	15,89	-0,22	-0,87	● Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50	● Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20	● Categoria

## Misure di Rischio

Indicatore	Valore	Periodo	Indicatore	Valore
3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio		0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev		7,82
3Y R-Squared	77,64	3Y Risk		+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk		+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk		-

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

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

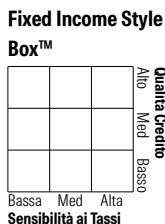
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	2,96	5,31	2025	-3,03	-4,98	4,81	3,31
1-Anno	-2,34	-2,20	0,26	2024	6,14	1,28	1,32	6,41
3-Anni Ann.ti	6,75	3,95	6,09	2023	-1,48	3,53	1,74	5,61
5-Anni Ann.ti	2,12	1,21	2,53	2022	-8,88	-8,44	0,07	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,92
• Liquidità	4,08
• Altro	0,00



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

---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	—	2,37
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,29
South Africa (Republic of)...	—	2,27
Dubai (Government Of) 3,9%	—	2,25
Romania (Republic Of) 2,875%	—	2,13
Dominican Republic 4,875%	—	2,13
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,73
PT Pertamina (Persero) 4,15%	—	1,72
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,64
Mexico (United Mexican...	—	1,64
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>20,18</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>156</b>

---

**Fixed Income Sector Weightings %** **Fond**

Area Investimento Sotto-Weightings %	Fondo	Scadenza %	Fondi
 Governativo	74,69	da 1 a 3	5,2
 Societario	21,23	da 3 a 5	9,6
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,3
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,8
 Liquidità ed equivalenti	4,08	da 10 a 15	9,1
 Derivati	0,00	da 15 a 20	15,7
		da 20 a 30	21,8
		altri >30	5,6
<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	

Coupon Range %	Fond
0 coupon	1,7
Da 0 a 4 cedole	22,3
Da 4 a 6 cedole	35,2
Da 6 a 8 cedole	26,6
Da 8 a 10 cedole	13,0
Da 10 a 12 cedole	0,1
Oltre 12 cedole	0,8

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	5,2
da 3 a 5	9,6
da 5 a 7	11,3
da 7 a 10	18,8
da 10 a 15	9,1
da 15 a 20	15,7
da 20 a 30	21,8
altro 20	5,4

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 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	1,73%
Data di Partenza	06/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	IE00BDRMF72		
NAV (03/02/2026)	EUR 108,58				

## Emerging Markets Debt FAM Fund Class A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

121,91 USD

(31/12/2025)