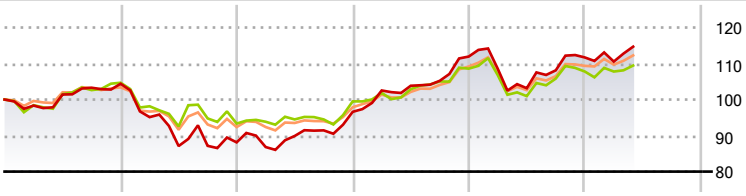
Emerging Markets Debt FAM Fund Class A Acc

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 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
4,39	-15,59	9,62	15,89	-0,22	2,68	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	83,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

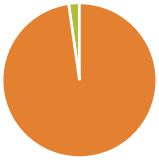
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,98	4,73	5,06
6-Mesi	7,26	5,10	6,28
1-Anno	14,81	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	10,21	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	3,45	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-3,03	-4,98	4,81	3,32
2024	6,14	1,28	1,32	6,41
2023	-1,48	3,53	1,74	5,62
2022	-8,88	-8,44	0,07	1,11

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,76
Liquidità	2,24
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	%
South Africa (Republic of)...	—	2,29
JSC National Company...	—	2,24
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,10
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,08
Dominican Republic 4.875%	—	2,04
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,02
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,88
Mexico (United Mexican...	—	1,70
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,63
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,88
Societario	16,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	18,38
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	26,01
Da 8 a 10 cedole	13,25
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,81
da 3 a 5	10,41
da 5 a 7	11,80
da 7 a 10	22,52
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	14,21
da 20 a 30	21,12
oltre 30	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (25/06/2026)	EUR 115,46
Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	7,66 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRMFD72
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
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.

Emerging Markets Debt FAM Fund Class A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	127,23 USD
(31/05/2026)	

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.