

Emerging Markets Debt FAM Fund Class AH Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

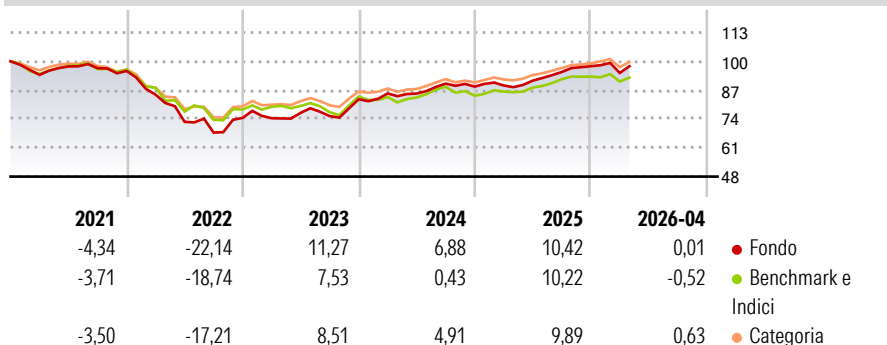
The investment objective of the Fund is to provide income and capital growth over the long term. The Fund will invest primarily in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) issued by governments, quasisovereign entities, institutions 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	4,53	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

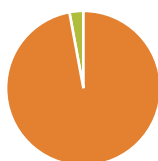
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	-1,18	-0,60	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	1,54	-0,19	2,19	2025	0,60	2,44	4,27	2,76
1-Anno	11,01	7,83	10,10	2024	3,18	-0,05	5,25	-1,54
3-Anni Ann.ti	9,69	5,05	7,96	2023	-0,19	3,23	-1,89	10,07
5-Anni Ann.ti	0,45	-0,73	0,80	2022	-11,19	-14,43	-6,69	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,09
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,17
🏢 Societario	16,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,40
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	18,63
Da 4 a 6 cedole	39,54
Da 6 a 8 cedole	25,89
Da 8 a 10 cedole	13,46
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	1,15

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	—	2,34
South Africa (Republic of)...	—	2,12
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,08
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,08
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,05
Dominican Republic 4.875%	—	1,94
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,82
Mexico (United Mexican...	—	1,77
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,70
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	13,40 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	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	IE00BDRMFG04		
NAV (12/05/2026)	EUR 107,81				

Emerging Markets Debt FAM Fund Class AH Acc

Patrimonio Netto (Mln) 123,05 USD

(30/04/2026)