

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

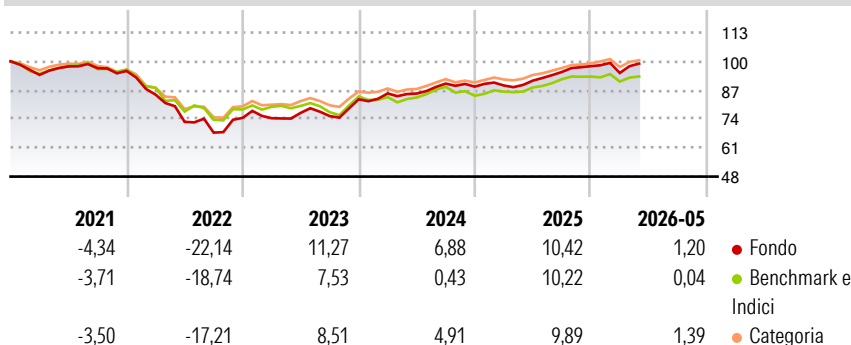
The investment objective of the Fund is to provide income and capital growth over the long term. The Fund will invest primarily in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) issued by governments, quasisovereign entities, institutions 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 | 4,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 7,12 |
| 3Y R-Squared | 85,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

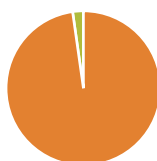
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,44 | 2,93 | 3,47 |
| 6-Mesi | 2,52 | 0,70 | 2,37 |
| 1-Anno | 10,14 | 6,57 | 8,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,44 | 5,32 | 7,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,50 | -0,84 | 0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,13 | - | - | - |
| 2025 | 0,60 | 2,44 | 4,27 | 2,76 |
| 2024 | 3,18 | -0,05 | 5,25 | -1,54 |
| 2023 | -0,19 | 3,23 | -1,89 | 10,07 |
| 2022 | -11,19 | -14,43 | -6,69 | 9,80 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,76 |
| ● Liquidità | 2,24 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|-------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| | Bassa | Med | Alta |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

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 | Patrimonio Classe (Mln) | 13,52 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 (25/06/2026) | EUR 109,55 | | | | |

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 prodotte; (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 AH Acc

Patrimonio Netto (Mln) 127,23 USD

(31/05/2026)