

# FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund F USD Class

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

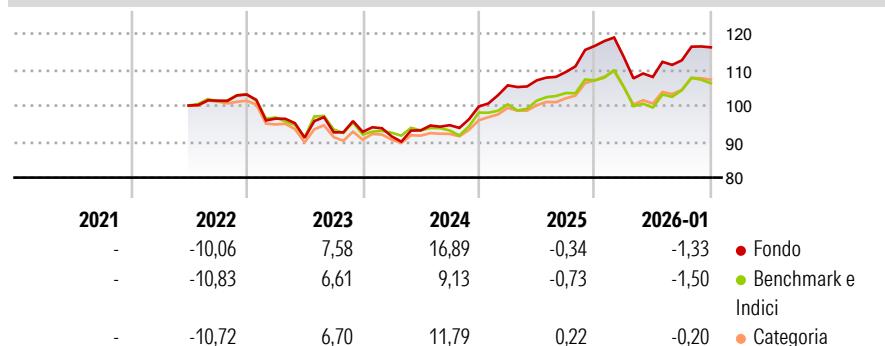
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest in bonds issued by governments or government guaranteed issuers (quasi-government) that are domiciled in the countries represented within the Benchmark. Such bonds may be rated or unrated, and may be fixed rate or floating rate. A quasigovernment bond is a bond issued by a non-government entity but is typically backed by the government.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	-0,80	-2,06	0,43
6-Mesi	4,09	2,96	5,33
1-Anno	-2,79	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,70	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### -

### -

### -

### 2025

### -2,64

### -4,89

### 4,28

### 2024

### 5,91

### 1,31

### 2,16

### 2023

### -1,36

### 1,83

### 1,55

### 2022

### -6,48

### -5,53

### 1,65

### 0,15

### Portafoglio 31/10/2025

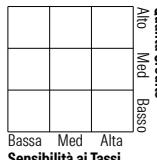


### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,30
• Liquidità	2,70
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™



### Fondo

### Rendimenti %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	4,69
Sharjah (Government of) 4.375%	—	4,67
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	—	4,63
Panama (Republic of) 9.375%	—	3,88
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	3,80
Turkey (Republic of) 6.5%	—	3,77
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,31
Kenya (Republic of) 9.5%	—	3,22
Dominican Republic 7.45%	—	2,99
MVM Energetika Zartkoruen...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	46	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### 84,01

### 13,28

### 0,00

### 0,00

### 2,70

### 0,00

### 8,16

### 8,60

### 9,91

### 20,65

### 11,20

### 15,16

### 21,65

### 0,00

### 0,58

### 10,77

### 34,02

### 39,49

### 15,13

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

</

# FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

11,17 USD

(31/10/2025)