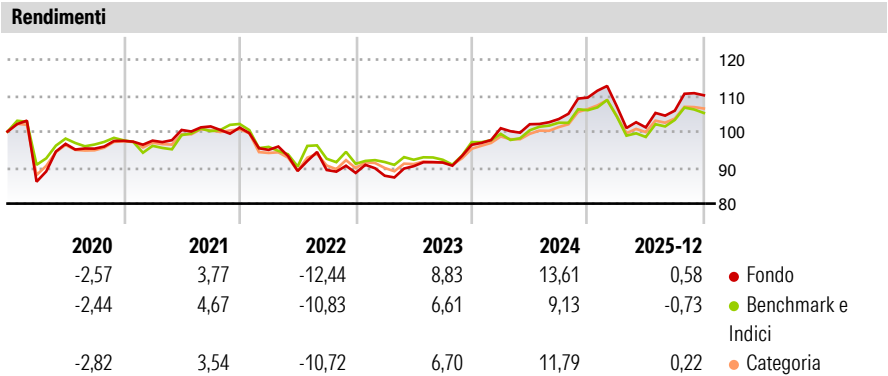


Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund L Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to maximise total returns.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	4,23	6,02	2025	-2,19	-5,51	4,61	4,04
1-Anno	0,62	-1,94	0,58	2024	4,76	1,11	1,41	5,77
3-Anni Ann.ti	6,46	3,76	5,90	2023	-0,89	3,03	1,12	5,40
5-Anni Ann.ti	2,27	1,16	2,63	2022	-6,12	-6,17	0,30	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità								Fond			
● Altro				Bassa Med Alta				Fond			
Netta				Sensibilità ai Tassi				Fond			
0,00								Fond			
95,01								Fond			
4,98								Fond			
0,01								Fond			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	—	2,36
Dominican Republic 4.875%	—	2,09
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...)	—	1,81
South Africa (Republic of)...	—	1,66
Philippines (Republic Of)...	—	1,63
Mexico (United Mexican...	—	1,57
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,41
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,39
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		76,29	da 1 a 3		5,80
Societario		18,74	da 3 a 5		10,91
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		15,61
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		21,23
Liquidità ed equivalenti		4,98	da 10 a 15		15,16
Derivati		0,00	da 15 a 20		4,89
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		21,46
0 coupon		0,81	oltre 30		3,57
Da 0 a 4 cedole		15,01			
Da 4 a 6 cedole		49,58			
Da 6 a 8 cedole		26,05			
Da 8 a 10 cedole		8,30			
Da 10 a 12 cedole		0,25			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	13,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 127,57	ISIN	IE00BFXY4452		
Patrimonio Netto (Mln)	103,64 USD				
(31/12/2025)					