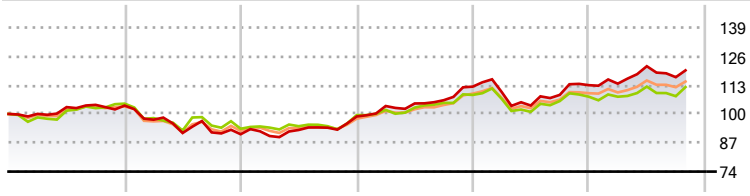
Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund L Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,77	-12,44	8,83	13,61	0,58	5,92
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	1,59	0,39
6-Mesi	2,01	3,40	3,10
1-Anno	4,46	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	8,02	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,80	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

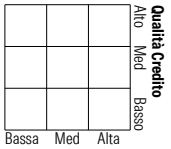
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	6,91	-4,06	-
2025	-2,19	-5,51	4,61	4,04
2024	4,76	1,11	1,41	5,77
2023	-0,89	3,03	1,12	5,40
2022	-6,12	-6,17	0,30	-0,90

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,25
Liquidità	7,75
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	%
United States Treasury Bills...	—	3,29
Dominican Republic 4.875%	—	2,21
Mexico (United Mexican...	—	1,80
Philippines (Republic Of)...	—	1,72
South Africa (Republic of)...	—	1,71
Venezuela (Republic Of) 0%	—	1,59
Mexico (United Mexican...	—	1,58
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	—	1,51
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,51
Venezuela (Republic Of) 0%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,39
Societario	17,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	13,81
Da 4 a 6 cedole	49,59
Da 6 a 8 cedole	25,10
Da 8 a 10 cedole	10,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	24,45
da 10 a 15	14,20
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	19,67
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018
NAV (04/11/2026)	EUR 134,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	90,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	13,50 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY4452
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
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.