

Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

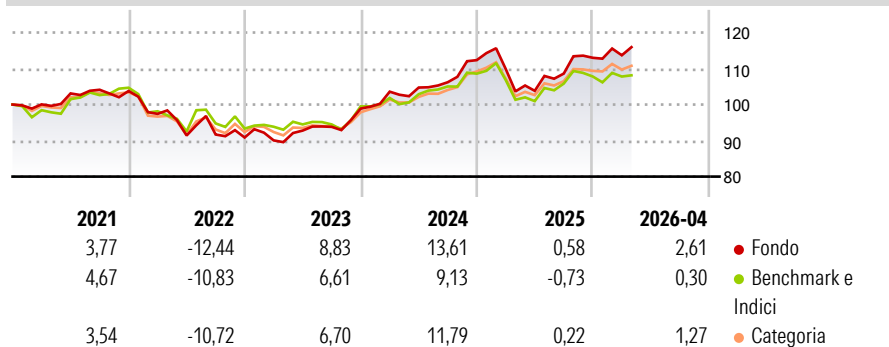
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	88,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

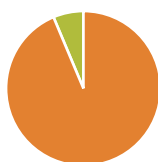
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	1,06	1,08
6-Mesi	3,71	0,01	2,20
1-Anno	12,61	6,37	9,72
3-Anni Ann.ti	9,19	5,28	7,90
5-Anni Ann.ti	3,16	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,61	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,67
● Liquidità	6,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 4.875%	—	2,18
Mexico (United Mexican...	—	1,91
Philippines (Republic Of)...	—	1,76
South Africa (Republic of)...	—	1,67
Mexico (United Mexican...	—	1,66
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,53
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	—	1,52
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,39
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,34
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,44
🏢 Societario	18,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,33
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	14,11
Da 4 a 6 cedole	49,80
Da 6 a 8 cedole	24,94
Da 8 a 10 cedole	10,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,39
da 3 a 5	11,26
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	25,26
da 10 a 15	15,85
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	21,32
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/08/2018	ISIN	IE00BFX4452		
NAV (07/05/2026)	EUR 132,25				
Patrimonio Netto (Mln)	92,97 USD				

(31/03/2026)