

# **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																															
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																															
The investment objective of the Fund is to maximise total returns.																															
<b>Rendimenti</b>																															
<table> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo</td> <td>-2,57</td> <td>3,77</td> <td>-12,44</td> <td>8,83</td> <td>13,61</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>Benchmark e Indici</td> <td>-2,44</td> <td>4,67</td> <td>-10,83</td> <td>6,61</td> <td>9,13</td> <td>-0,73</td> </tr> <tr> <td>Category</td> <td>-2,82</td> <td>3,54</td> <td>-10,72</td> <td>6,70</td> <td>11,79</td> <td>0,22</td> </tr> </tbody> </table>					2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	-2,57	3,77	-12,44	8,83	13,61	0,58	Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	Category	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12																									
Fondo	-2,57	3,77	-12,44	8,83	13,61	0,58																									
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73																									
Category	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22																									
<b>Misure di Rischio</b>																															
<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondi</th> <th>Bpk</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bond Cumulati %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Fondi	Bpk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	Bond Cumulati %																		
	Fondi	Bpk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4																							
Bond Cumulati %																															

<b>Misure di Rischio</b>			
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)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,01
● Liquidità	4,98
● Altro	0,01

Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Alto
			Med
			Bassa

---

## **Titoli principali**

Titolo principale	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

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondi</b>
	Governativo	76,2
	Societario	18,1
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	4,7
	Derivati	0,0

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	5,80
da 3 a 5	10,91
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	21,23
da 10 a 15	15,16
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	21,46
oltre 30	3,57

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management
Telefonico	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018
NAV (27/01/2026)	EUR 127,57
Patrimonio Netto (Mln)	103,64 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	13,62 EU
(27/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EU
UCITS	
Inc/Acc	A
ISIN	IE00BEXYY441

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-