

Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund A Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

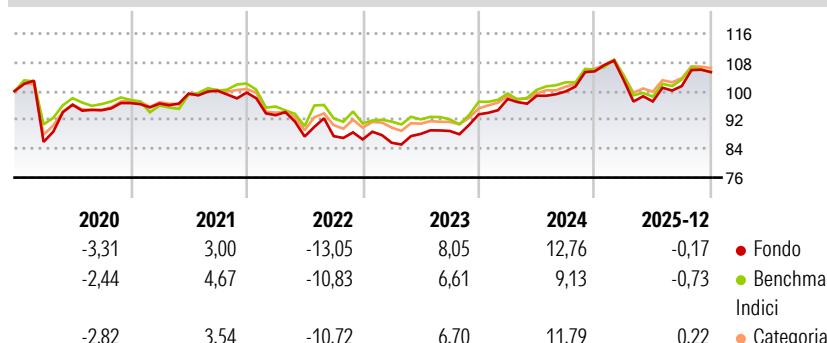
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,66 |
| 3Y R-Squared | 85,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | - |

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

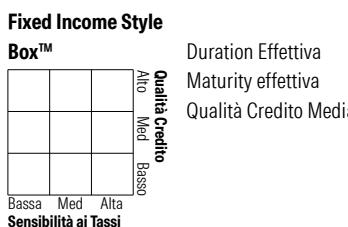
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,94 | -2,55 | 0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,27 | 4,23 | 6,02 | 2025 | -2,37 | -5,69 | 4,41 | 3,84 |
| 1-Anno | -0,13 | -1,94 | 0,58 | 2024 | 4,57 | 0,92 | 1,21 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,68 | 3,76 | 5,90 | 2023 | -1,07 | 2,86 | 0,93 | 5,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,53 | 1,16 | 2,63 | 2022 | -6,30 | -6,34 | 0,12 | -1,04 |
| 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 |



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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 201 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 76,29 |
| ■ Societario | 18,74 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 4,98 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,81 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 16,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (26/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,62% |
| Data di Partenza | 05/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 23/08/2018 | ISIN | IE00BFXY4890 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 120,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,64 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |