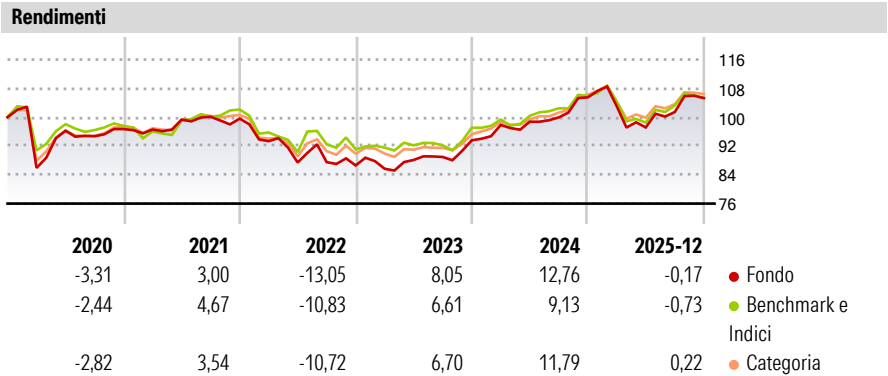


Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund A Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



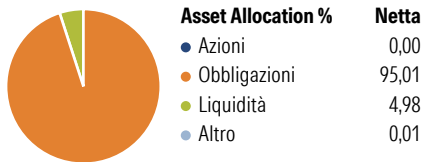
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
■ 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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	16,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 120,78	ISIN	IE00BFX4890		
Patrimonio Netto (Mln)	103,64 USD				

(31/12/2025)