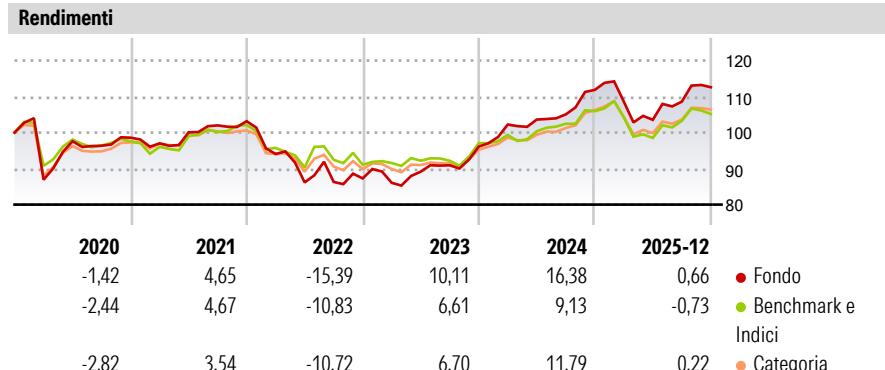


Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Inc

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 Dichiарато

The investment objective of the Fund is to provide income and capital growth over the long term. The Fund will invest primarily in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) issued by governments, quasiregional entities, institutions or companies in emerging markets. Where such issuers are companies, they may either be based in, or earn profits or revenues, from emerging markets. The percentage of the Net Asset Value of the Fund that is not invested in debt securities issued by governments, institutions or companies in emerging markets as described above, may be invested in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal...



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,10	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	76,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	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	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	4,23	6,02	2025	-2,89	-4,68	4,88	3,61
1-Anno	0,17	-1,94	0,58	2024	6,38	1,35	1,38	6,41
3-Anni Ann.ti	7,41	3,76	5,90	2023	-1,41	3,60	2,00	5,71
5-Anni Ann.ti	2,41	1,16	2,63	2022	-8,82	-8,39	0,13	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,92
• Liquidità	4,08
• Altro	0,00

Fondo **Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	—	2,37
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,29
South Africa (Republic of)...	—	2,27
Dubai (Government Of) 3,9%	—	2,25
Romania (Republic Of) 2,875%	—	2,13
Dominican Republic 4,875%	—	2,13
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,73
PT Pertamina (Persero) 4,15%	—	1,72
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	1,64
Mexico (United Mexican...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo		74,6
 Societario		21,2
 Cartolarizzazioni		0,0
 Enti Locali		0,0
 Liquidità ed equivalenti		4,0
 Derivati		0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		1,7
Da 0 a 4 cedole		22,3
Da 4 a 6 cedole		35,2
Da 6 a 8 cedole		26,6
Da 8 a 10 cedole		13,0
Da 10 a 12 cedole		0,1
Oltre 12 cedole		0,8

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	5,2
da 3 a 5	9,6
da 5 a 7	11,3
da 7 a 10	18,8
da 10 a 15	9,1
da 15 a 20	15,7
da 20 a 30	21,8
oltre 30	5,6

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC (27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	IE00BDRT7544		
NAV (27/01/2026)	EUR 80,72				

Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Inc

Patrimonio Netto (Mln)

121,91 USD

(31/12/2025)