

# Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Inc

## 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

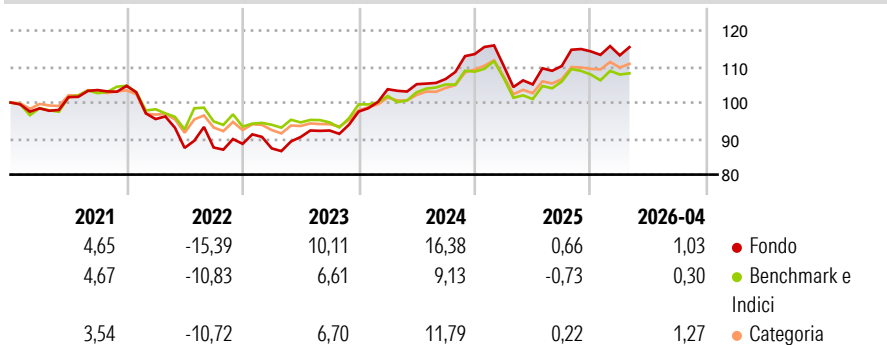
The investment objective of the Fund is to provide income and capital growth over the long term. The Fund will invest primarily in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) issued by governments, quasisovereign entities, institutions 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	4,83	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

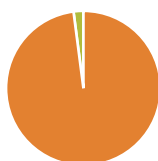
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,06	1,05	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	0,50	0,01	2,12	2025	-2,89	-4,68	4,88	3,69
1-Anno	11,17	6,37	8,84	2024	6,38	1,35	1,38	6,47
3-Anni Ann.ti	10,11	5,28	7,95	2023	-1,41	3,60	2,00	5,70
5-Anni Ann.ti	3,26	2,09	3,50	2022	-8,82	-8,39	0,13	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,95
Liquidità	2,05
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	-	2,33
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,17
South Africa (Republic of)...	-	2,15
Dubai (Government Of) 3.9%	-	2,10
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,05
Dominican Republic 4.875%	-	1,97
Mexico (United Mexican...	-	1,82
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,78
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,64
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	80,80
Societario	17,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	20,81
Da 4 a 6 cedole	36,72
Da 6 a 8 cedole	25,40
Da 8 a 10 cedole	14,56
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,20

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,67
da 3 a 5	11,16
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	21,13
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	15,50
da 20 a 30	20,07
oltre 30	5,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	16,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	IE00BDRT7544		
NAV (04/05/2026)	EUR 81,15				

# Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Inc

Patrimonio Netto (Mln) 115,97 USD

(31/03/2026)