## **Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Inc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR EUR Bond GR USD Usato nel Report

## **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	0		
3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	80,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,77	-	6,28	2025	-2,89	-4,68	4,88	-
1-Anno	1,94	-	1,74	2024	6,38	1,35	1,38	6,47
3-Anni Ann.ti	8,89	-	6,57	2023	-1,41	3,60	2,00	5,70
5-Anni Ann.ti	2,67	-	2,81	2022	-8,82	-8,39	0,13	1,16
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-1,60	3,18	1,92	1,14

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSC National Company	-	2,33
Dubai (Government Of) 3.9%	=	2,26
Romania (Republic Of) 2.875%	_	2,19
Dominican Republic 4.875%	_	2,08
South Africa (Republic of)	_	2,07
Egypt (Arab Republic of)	_	2,06
PT Pertamina (Persero) 4.15%	_	1,83
COLOMBIA REP OF 5%	_	1,69
Oman (Sultanate Of) 6.5%	_	1,64
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,74
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,76
Societario	22,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,93
■ Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	22,49
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	29,13
Da 8 a 10 cedole	13,54
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,04
da 3 a 5	11,24
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	18,55
da 10 a 15	9,30
da 15 a 20	13,78
da 20 a 30	20,77
oltre 30	5,81

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 83,45

Patrimonio Classe (Mln)	15,51 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDRT7544

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

## **Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

113,94 USD

(31/10/2025)

