

Emerging Markets Debt FAM Fund Class 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

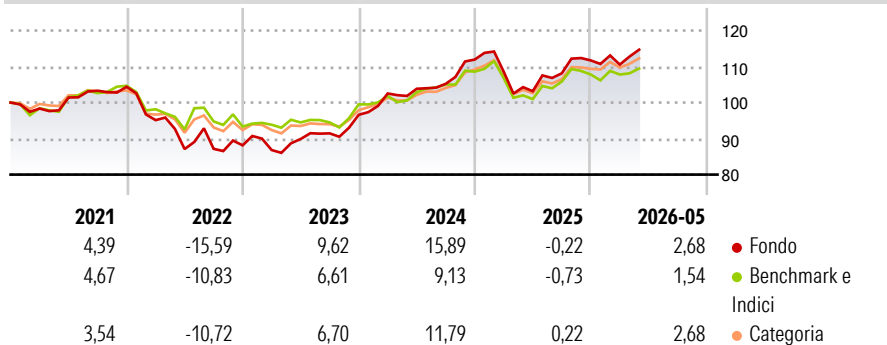
The investment objective of the Fund is to provide income and capital growth over the long term. The Fund will invest primarily in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) issued by governments, quasisovereign entities, institutions 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	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	83,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

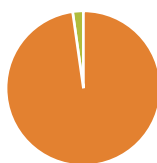
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	4,32	4,71
6-Mesi	6,02	4,35	5,75
1-Anno	13,39	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	9,80	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	3,08	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,03	-	-	-
2025	-3,03	-4,98	4,81	3,32
2024	6,14	1,28	1,32	6,41
2023	-1,48	3,53	1,74	5,62
2022	-8,88	-8,44	0,07	1,11

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,76
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,29
JSC National Company...	—	2,24
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,10
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,08
Dominican Republic 4.875%	—	2,04
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,02
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,88
Mexico (United Mexican...	—	1,70
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,63
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,88
🏢 Societario	16,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,72
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	18,38
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	26,01
Da 8 a 10 cedole	13,25
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,81
da 3 a 5	10,41
da 5 a 7	11,80
da 7 a 10	22,52
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	14,21
da 20 a 30	21,12
oltre 30	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,56 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	06/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	IE00BDRMFD72		
NAV (19/06/2026)	EUR 114,46				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Emerging Markets Debt FAM Fund Class A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 127,23 USD

(31/05/2026)