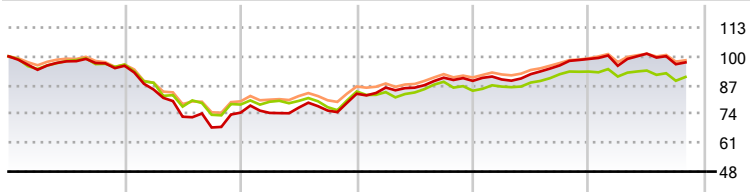
# Emerging Markets Debt FAM Fund Class AH Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | ★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,26 | -22,08 | 11,44 | 6,99 | 11,11 | -1,58 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | 86,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,68 | 10Y Risk | - |

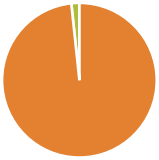
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,55 | -1,38 | -2,25 |
| 6-Mesi | -1,71 | -1,58 | -1,37 |
| 1-Anno | -0,94 | -1,82 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,28 | 5,44 | 7,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,10 | -1,20 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,11 | 5,72 | -4,72 | - |
| 2025 | 0,69 | 2,70 | 4,28 | 3,04 |
| 2024 | 3,33 | -0,04 | 5,23 | -1,58 |
| 2023 | -0,17 | 3,19 | -1,70 | 10,06 |
| 2022 | -11,19 | -14,42 | -6,67 | 9,85 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,32 |
| Liquidità | 1,68 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of)... | — | 2,21 |
| JSC National Company... | — | 2,19 |
| Dominican Republic 4.875% | — | 2,04 |
| Romania (Republic Of) 2.875% | — | 1,98 |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | — | 1,94 |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | — | 1,89 |
| Dubai (Government Of) 3.9% | — | 1,89 |
| Colombia (Republic Of) 5.625% | — | 1,75 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,72 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 82,65 |
| Societario | 15,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,67 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,18 |
| Oltre 12 cedole | 0,53 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,66 |
| da 3 a 5 | 11,25 |
| da 5 a 7 | 10,55 |
| da 7 a 10 | 23,28 |
| da 10 a 15 | 11,88 |
| da 15 a 20 | 11,79 |
| da 20 a 30 | 20,69 |
| oltre 30 | 3,27 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2026) | 17,97 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 | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2018 | ISIN | IE00BDRMFF96 | | |
| NAV (03/11/2026) | EUR 67,73 | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Emerging Markets Debt FAM Fund Class AH Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 120,90 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.