

Emerging Markets Debt FAM Fund Class AH Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

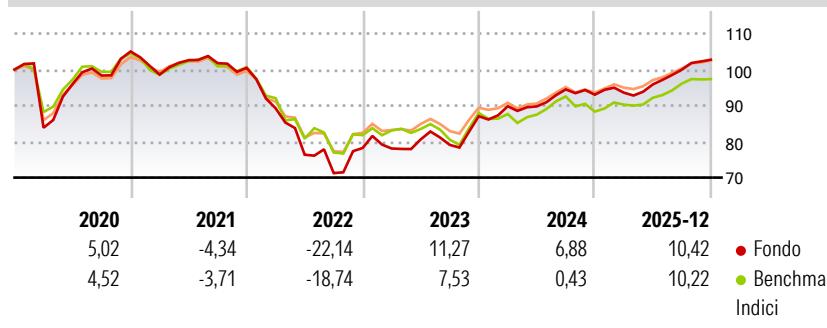
Morningstar Rating™

★★★

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, 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	-0,39	2,10
6-Mesi	6,97	5,05	6,54
1-Anno	10,25	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	8,05	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,10	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,60	2,44	4,27	2,76
2024	3,18	-0,05	5,25	-1,54
2023	-0,19	3,23	-1,89	10,07
2022	-11,19	-14,43	-6,69	9,80

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alt Med	
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	156	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,69
Societario	21,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	22,32
Da 4 a 6 cedole	35,24
Da 6 a 8 cedole	26,65
Da 8 a 10 cedole	13,04
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,22
da 3 a 5	9,66
da 5 a 7	11,37
da 7 a 10	18,83
da 10 a 15	9,19
da 15 a 20	15,79
da 20 a 30	21,87
oltre 30	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,17 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	1,73%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	IE00BDRMFG04		
NAV (27/01/2026)	EUR 107,59				

Emerging Markets Debt FAM Fund Class AH Acc

Patrimonio Netto (Mln)

121,91 USD

(31/12/2025)