

Emerging Markets Debt FAM Fund Class AH Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

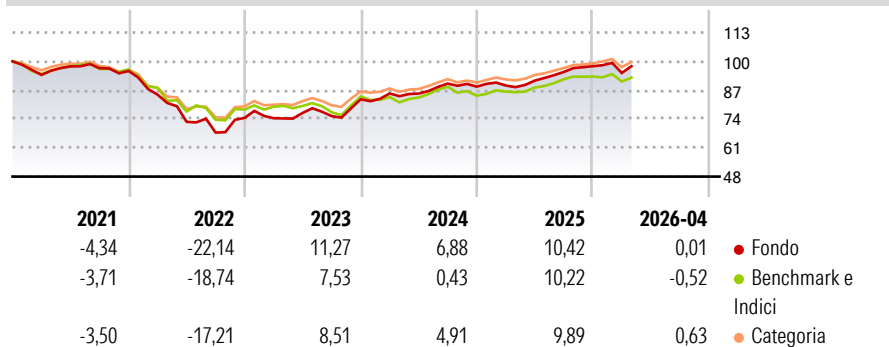
The investment objective of the Fund is to provide income and capital growth over the long term. The Fund will invest primarily in debt securities (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) issued by governments, quasisovereign entities, institutions 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	4,53	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

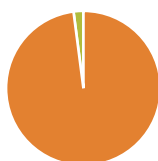
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,11	0,39
6-Mesi	1,43	0,71	2,98
1-Anno	11,42	8,42	11,06
3-Anni Ann.ti	9,65	5,35	8,19
5-Anni Ann.ti	0,42	-0,72	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,13	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,95
● Liquidità	2,05
● 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

Credit Quality %

Fond

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
🏛️ 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
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	Patrimonio Classe (Mln)	13,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(30/04/2026)		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 (04/05/2026)	EUR 107,39				

Emerging Markets Debt FAM Fund Class AH Acc

Patrimonio Netto (Mln) 115,97 USD

(31/03/2026)