

IFP Luxembourg Fund Global Emerging Markets Bond Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

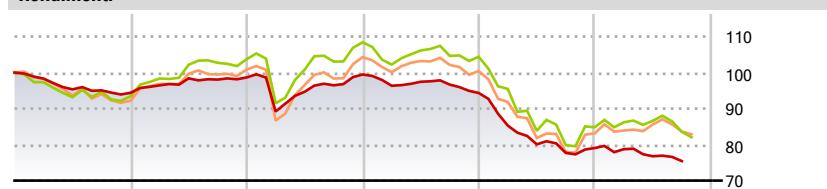
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Emerging Markets Bonds Fund SRI (Socially Responsible Investment) dedicato ai Mercati Emergenti globali tra cui, Asia, America Latina, Europa Orientale, Medio Oriente e Africa. Il Fondo investe principalmente in sustainable & obbligazioni societarie utilizzando una gestione attiva adatta al rischio diminuendo la volatilità, con un analisi fondamentale finanziaria e non finanziaria ESG (Environmental, Social, Governance) e SDG (Sustainable development Goals) proprietaria integrata nel processo d'investimento per la maggior parte degli investimenti. Il livello di rating medio è BBB-. Il Fondo investe principalmente in obbligazione denominate in valuta forte. Il suo obiettivo è massimizzare il rendimento totale rispetto al rischio.

Rendimenti

2018 2019 2020 2021 2022 2023-10

-5,62	4,51	0,84	-5,17	-16,20	-6,50
-6,57	11,01	4,52	-3,71	-18,74	-
-7,79	9,58	3,35	-3,50	-17,21	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	-1,82
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

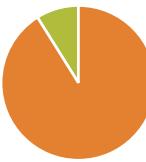
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,06	0,04	2,39
6-Mesi	-6,20	3,89	6,02
1-Anno	-3,72	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	-8,74	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	-4,86	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	-2,53	1,43	2,19

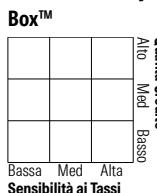
Rendimenti aggiornati al 20/10/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,43	-2,48	-1,73	-
2022	-9,58	-6,12	-2,97	1,75

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,10
Liquidità	8,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea Water Resources Corp....	—	6,67
Suzano International Finance...	—	5,12
Banco Santander Mexico SA...	—	5,04
Yara International ASA 3,8%	—	4,95
IMCD NV 4,875%	—	4,74
Arrow Electronics, Inc. 5,875%	—	4,52
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,875%	—	4,47
H&M Finance B.V. 4,875%	—	4,02
Eurofins Scientific SE 4,75%	—	3,95
Corning Incorporated 4,125%	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,41	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	22	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,67
Societario	84,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,18
Da 4 a 6 cedole	55,82
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,15
da 3 a 5	21,53
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	13,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(20/10/2023)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	10,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2011	ISIN	LU0594108655	
NAV (20/10/2023)	EUR 82,86			
Patrimonio Netto (Mln)	2,67 EUR			
(30/09/2024)				