

Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento investe di norma almeno l'80% delle proprie attività in titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei paesi emergenti ed in contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti futures, o contratti swap con un'esposizione in titoli a rendimento fisso denominati nella valuta di un paese emergente. Il compartimento concentra probabilmente i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo dell'Europa.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		1,22
6-Mesi		1,74
1-Anno		2,98
3-Anni Ann.ti		-0,41
5-Anni Ann.ti		-2,00
10-Anni Ann.ti		-1,18

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,71	-2,78	9,25	-7,05
2023	3,35	2,77	-5,34	9,98
2022	-4,08	-8,60	-5,00	9,01
2021	-7,64	3,07	-3,32	-2,85

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,10
● Obbligazioni	91,39
● Liquidità	8,38
● Altro	0,33

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 7.3%	—	5,36
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,56
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	2,20
Mexico (United Mexican...)	—	2,20
South Africa (Republic of) 9%	—	2,10
Czech (Republic of) 1%	—	1,97
South Africa (Republic of)...	—	1,97
Mexico (United Mexican...)	—	1,96
Ministerio de Hacienda y...	—	1,94
Chile (Republic Of) 6%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	86,61
⚙️ Societario	6,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,64
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	19,50
Da 4 a 6 cedole	19,14
Da 6 a 8 cedole	32,11
Da 8 a 10 cedole	17,55
Da 10 a 12 cedole	4,72
Oltre 12 cedole	4,46

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,06
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	12,95
da 7 a 10	31,27
da 10 a 15	14,28
da 15 a 20	10,76
da 20 a 30	8,43
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	46,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2002	ISIN	LU0683057482		
NAV (06/02/2025)	EUR 8,47				
Patrimonio Netto (Mln)	541,75 EUR				

(31/12/2024)