Globersel - Emerging Bond-Insight Investment P Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

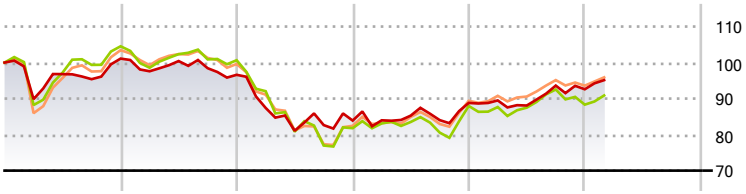
Benchmark Dichiarato
60% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR, 20% BBgBarc EM USD Agg Sovereign TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of this Sub-Fund is to increase its capital by investing mainly (i.e. more than fifty per cent (50%) of its net assets) in bonds or other transferable securities of the same nature issued by (or relating to) States, by territorial public authorities, international public undertakings in emerging countries or companies belonging to emerging countries. The Sub-Fund will pursue a dynamic asset allocation policy in accordance with the situation on the different markets in which it operates.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
1,10	-4,46	-13,15	5,84	4,27	2,75	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,88	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	2,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	71,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-0,19	0,29
6-Mesi	1,70	-1,14	1,66
1-Anno	4,07	3,85	5,81
3-Anni Ann.ti	2,74	0,00	2,52
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,25	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,79	-1,59	6,29	-1,10
2023	0,09	1,54	-1,45	5,68
2022	-9,51	-7,26	1,94	1,52
2021	-3,48	2,90	-1,97	-1,87

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,89
Liquidità	7,11
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	%
United States Treasury Bills...	—	5,49
South Africa (Republic of)...	—	4,00
Malaysia (Government Of) 4.92%	—	2,78
Secretaria Do Tesouro...	—	2,74
Fut.Us 10yr Ultra Dec 24	—	2,58
Colombia (Republic Of) 8.75%	—	2,58
Thailand (Kingdom Of) 2.88%	—	2,27
Ministerio de Hacienda y...	—	2,25
Mexico (United Mexican...	—	2,21
South Africa (Republic of)...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,55
Societario	19,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	16,76
Da 4 a 6 cedole	24,61
Da 6 a 8 cedole	23,80
Da 8 a 10 cedole	29,44
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,34
da 3 a 5	12,06
da 5 a 7	20,94
da 7 a 10	24,38
da 10 a 15	17,15
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	11,28
oltre 30	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/03/2025)	EUR 103,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	22,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	21,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1753032512

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.