

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI USD Z Hedged

Categoria Morningstar™
ACCzionari Corporate Paesi Emergenti
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

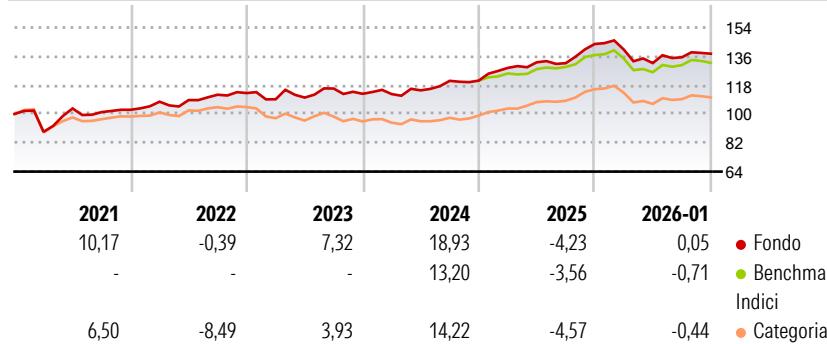
Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
 ★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth over the long term by investing primarily in a portfolio of debt securities. To achieve its objectives, the Management Company shall mainly acquire fixed and/or variable rate corporate and government debt instruments, secured if necessary by adjacent assets, expressed in US dollars, euros or other hard currencies whose issuers are registered or conduct their main business in emerging markets (Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe) and this without rating constraints.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y R-Squared	65,87	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	1,88	1,58	2025	-2,42	-6,03	2,75	1,65
1-Anno	-3,63	-3,80	-4,90	2024	6,56	2,73	-0,42	9,10
3-Anni Ann.ti	7,13	4,27	3,83	2023	-0,16	2,07	5,17	0,13
5-Anni Ann.ti	5,84	1,83	1,73	2022	-3,41	0,96	5,12	-2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,68
• Liquidità	6,29
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA 7,25%	-	2,49
Mbh Bank Nyrt. 5,25%	-	2,43
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	-	2,35
Eastern European Electric...	-	2,32
LD Celulose International...	-	2,15
Magellan Capital Holdings...	-	2,10
Artea Bankas AB 4,853%	-	2,01
CEC Bank SA 7,5%	-	1,99
Investment Energy Resources...	-	1,86
Terrafina (Cibanco Sa...)	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,35
■ Societario	91,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,69
■ Derivati	0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	1,43
Da 4 a 6 cedole	25,42
Da 6 a 8 cedole	35,75
Da 8 a 10 cedole	31,54
Da 10 a 12 cedole	3,13
Oltre 12 cedole	2,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,82
da 3 a 5	48,85
da 5 a 7	23,04
da 7 a 10	3,49
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IVO Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	22,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	http://www.ivocapital.com/fonds-ivo.html	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	09/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Michael Israel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 146,45	ISIN	LU2061940495		
Patrimonio Netto (Mln)	306,14 USD				
(31/12/2025)					