

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

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

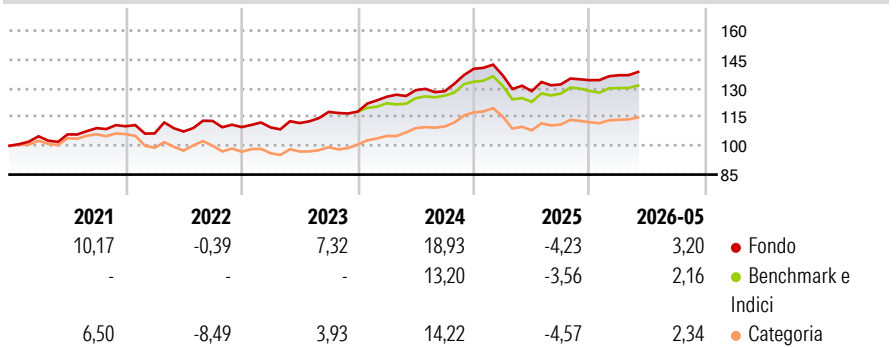
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	68,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	4,10	3,81	2026	1,94	-	-	-
6-Mesi	7,19	5,41	5,38	2025	-2,42	-6,03	2,75	1,65
1-Anno	10,41	9,88	8,99	2024	6,56	2,73	-0,42	9,10
3-Anni Ann.ti	8,43	6,00	5,80	2023	-0,16	2,07	5,17	0,13
5-Anni Ann.ti	6,39	2,55	2,33	2022	-3,41	0,96	5,12	-2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,77
● Liquidità	6,97
● Altro	0,26

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	-	2,55
Eastern European Electric...	-	2,45
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	-	2,25
Banca Transilvania SA 7.25%	-	2,08
Magellan Capital Holdings...	-	1,87
LD Celulose International...	-	1,77
Artea Bankas AB 4.853%	-	1,73
Digicel International...	-	1,68
India Clean Energy Holdings...	-	1,61
Terrafina (Cibanco Sa...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	4,16
🏢 Societario	88,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,06
📄 Derivati	-3,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	2,92
Da 4 a 6 cedole	26,23
Da 6 a 8 cedole	34,54
Da 8 a 10 cedole	30,13
Da 10 a 12 cedole	3,31
Oltre 12 cedole	2,86

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,48
da 3 a 5	55,70
da 5 a 7	16,47
da 7 a 10	3,92
da 10 a 15	0,43
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)	24,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 149,25	ISIN	LU2061940495		
Patrimonio Netto (Mln)	416,64 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.