

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

Categoria Morningstar™

Hedged Acc

Emerging Markets Corporate Debt

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

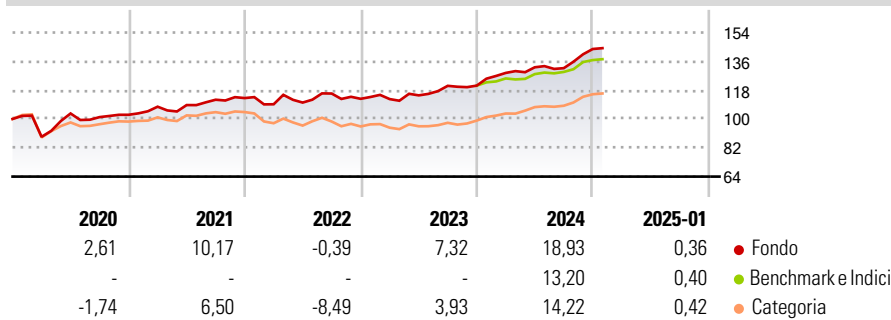
The management objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth over the long term by investing primarily in a portfolio of debt securities. To achieve its objectives, the Management Company shall mainly acquire fixed and/or variable rate corporate and government debt instruments, secured 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,65	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	67,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

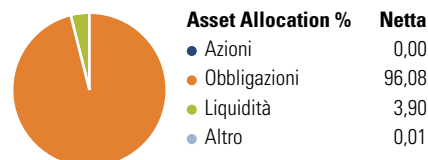
Rendimenti



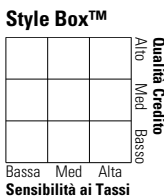
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,02	2,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,83	7,99	9,29	2024	6,56	2,73	-0,42	9,10
1-Anno	14,22	11,84	12,05	2023	-0,16	2,07	5,17	0,13
3-Anni Ann.ti	8,92	3,84	4,55	2022	-3,41	0,96	5,12	-2,83
5-Anni Ann.ti	6,56	1,56	1,70	2021	4,94	0,93	3,07	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Airport...	-	3,20
Magellan Capital Holdings...	-	2,75
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	-	2,69
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	-	2,66
LD Celulose International...	-	2,58
Prumo Participacoes e...	-	2,45
Autopistas del Sol SA 7.375%	-	2,45
WE Soda Investments Holding...	-	2,43
Orazul Energy Egenor S en C...	-	2,38
Banca Transilvania SA 7.25%	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,97
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,18
Derivati	-5,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,54
Da 4 a 6 cedole	31,29
Da 6 a 8 cedole	33,64
Da 8 a 10 cedole	20,76
Da 10 a 12 cedole	4,20
Oltre 12 cedole	4,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,43
da 3 a 5	42,78
da 5 a 7	15,16
da 7 a 10	10,92
da 10 a 15	1,61
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)	14,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	http://www.ivocapital.com/fonds-ivo.html	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
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 (20/02/2025)	USD 135,22	ISIN	LU2061940495		
Patrimonio Netto (Mln)	162,45 USD				

(31/12/2024)