IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR I Acc

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

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	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,87
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

ndimenti						
						145
						130
						115
		$\sim\sim$				100
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			85
						- 70
						70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	70
2020 10,39	2021 1,93	2022 -8,19	2023 9,10	2024 10,14	2025-10 5,80	Fondo
						Fondo
				10,14	5,80	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	2,11	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	5,60	4,29	2025	1,42	1,62	2,32	-
1-Anno	6,61	6,22	5,08	2024	3,87	1,65	3,36	0,92
3-Anni Ann.ti	10,88	7,93	7,59	2023	1,04	2,00	1,68	4,11
5-Anni Ann.ti	4,63	0,03	0,32	2022	-5,71	-5,38	-2,10	5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,66	1,75	0,62	-1,10
Rendimenti aggiornati al 04/11/	2025							

Fondo

4,16

5,06

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Magellan Capital Holdings	_	2,30
International Airport	_	2,25
Akropolis Group UAB 6%	_	2,24
Sael Ltd./Sunfree Paschim	_	2,20
Investment Energy Resources	_	2,11
CEC Bank SA 7.5%	-	2,01
Eastern European Electric	-	1,97
Artea Bankas AB 4.853%	_	1,95
Agrobank Akb 9.25%	_	1,95
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	102

₩ Governativo	2,12
Societario	93,51
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	1,76
Da 4 a 6 cedole	27,48
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	27,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,00
da 3 a 5	52,77
da 5 a 7	22,60
da 7 a 10	7,20
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Allagianica	
Società di Gestione Telefono	IVO Capital Partners
Web	http://www.ivocapital.com/
	fonds-ivo.html
Data di Partenza	06/12/2019
Nome del Gestore	Michael Israel
Data Inizio Gestione	06/12/2019
NAV (04/11/2025)	EUR 131,59

272,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	115,38 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2061939646

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)