

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

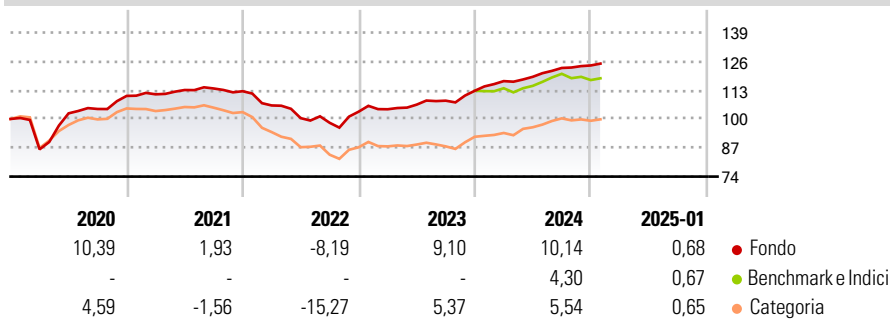
The management objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth over the long term by investing primarily in a portfolio of debt securities. To achieve its objectives, the Management Company shall mainly acquire fixed and/or variable rate corporate and government debt instruments, secured 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	4,17	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	66,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

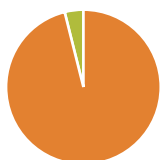
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,07	1,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,88	0,62	1,65	2024	3,87	1,65	3,36	0,92
1-Anno	9,20	6,36	6,23	2023	1,04	2,00	1,68	4,11
3-Anni Ann.ti	4,37	-1,23	-0,31	2022	-5,71	-5,38	-2,10	5,12
5-Anni Ann.ti	4,55	-1,07	-0,61	2021	0,66	1,75	0,62	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,08
● Liquidità	3,90
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

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)	85,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.ivocapital.com/fonds-ivo.html	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Michael Israel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	EUR 126,25	ISIN	LU2061939646		
Patrimonio Netto (Mln)	162,45 USD				

(31/12/2024)