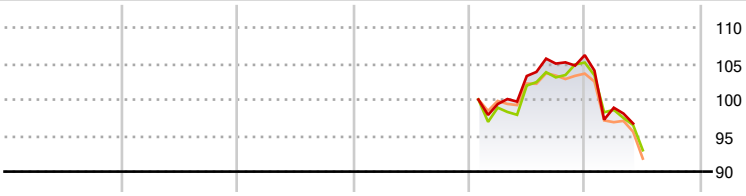
# GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund Class A GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek a total return in excess of that of its Benchmark, the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. The Fund pursues its investment objective by investing primarily in non-local currency denominated debt ("external debt") of Emerging Market Country sovereign and quasi-sovereign issuers. "Sovereign" refers to a government and "quasi-sovereign" refers to a governmental agency, political subdivision or other instrumentality or issuer that is majority-owned, directly or indirectly, or whose obligations are guaranteed, by a government.

## Rendimenti




| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | -13,12 | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,77 | 5,03 | 6,67 |
| 6-Mesi | -13,31 | 5,68 | 8,66 |
| 1-Anno | -9,42 | 9,54 | 12,69 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,99 | 4,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/06/2022

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -6,88 | - | - | - |
| 2021 | - | 3,91 | 1,67 | 1,12 |

## Portafoglio 30/09/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,00 |
| Liquidità | -5,44 |
| Altro | 10,43 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Contra Derivatives - Swaps | — | 10,26 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% | — | 3,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,23 |
| Colombia (Republic Of) 5.625% | — | 2,79 |
| State Street USD Trs... | — | 2,77 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,72 |
| Turkey (Republic of) 5.75% | — | 2,29 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,19 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,89 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 258 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 98,22 |
| Societario | 24,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,85 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -7,51 |
| Derivati | -15,88 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,45 |
| Oltre 12 cedole | 1,10 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,59 |
| da 3 a 5 | 14,02 |
| da 5 a 7 | 6,20 |
| da 7 a 10 | 11,79 |
| da 10 a 15 | 10,37 |
| da 15 a 20 | 7,48 |
| da 20 a 30 | 30,42 |
| oltre 30 | 9,27 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | GMO |
| Telefono | +1 617 3307500 |
| Web | www.gmo.com |
| Data di Partenza | 19/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (16/06/2022) | GBP 17,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024) | 575,52 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/06/2022) | 8,94 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BHTFVP63 |

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

© 2025 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 prodotto; (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.