

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

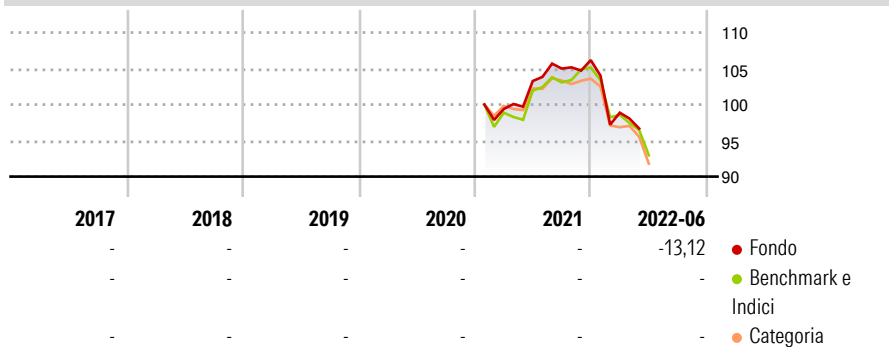
The Fund's investment objective is to seek a total return in excess of that of its Benchmark, the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. The Fund pursues its investment objective by investing primarily in non-local currency denominated debt ("external debt") of Emerging Market Country 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.

### 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)

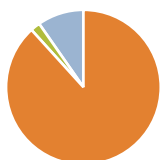
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,77	0,22	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-13,31	0,23	1,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,42	4,94	6,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,60	7,22	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,11	3,23	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-6,88	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2022

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,27
Liquidità	2,03
Altro	9,70

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	89,88
Societario	26,61
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	-18,77

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	49,35
Da 6 a 8 cedole	20,97
Da 8 a 10 cedole	12,05
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	2,19

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contra Derivatives - Swaps	-	10,12
United States Treasury Notes...	-	10,03
Scds Panama Bond And Loan	-	4,14
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,61
United States Treasury Bonds...	-	3,12
Petroleos del Peru -...	-	1,98
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,97
Mexico (United Mexican...	-	1,84
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,79
Colombia (Republic Of) 5.625%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

### Anagrafica

Società di Gestione	GMO	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/06/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2022)	GBP 17,82	ISIN	IE00BHTFVP63		
Patrimonio Netto (Mln)	603,24 USD				

(30/09/2025)