

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

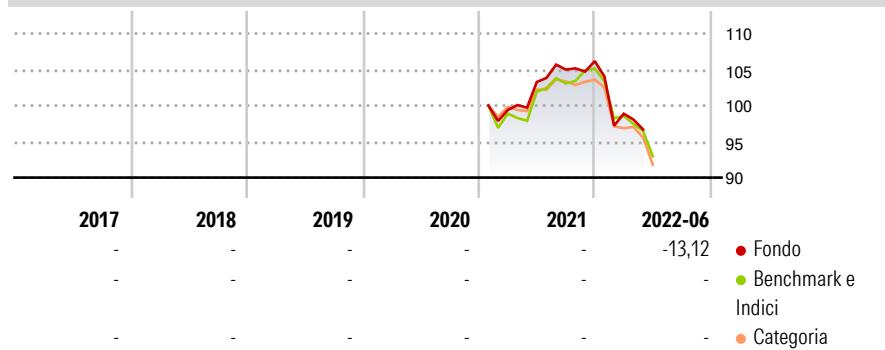
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

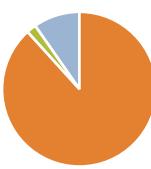
	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

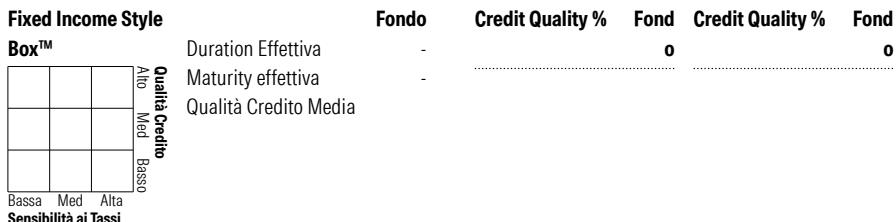
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,77	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-13,31	3,06	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,42	-2,87	-0,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,89	5,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,23	2,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-6,88	-	-	-

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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	233	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	603,24 USD

(30/09/2025)

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

Investimento Min. Ingresso -
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. -
Spese correnti 0,83%
Commissione di incentivo -