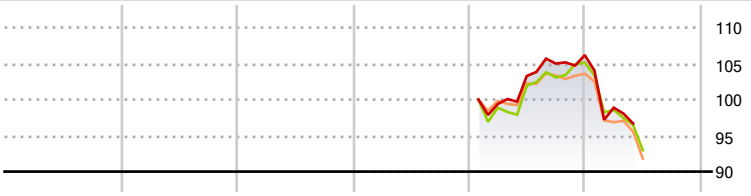
GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund Class A GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	3,52	3,97
6-Mesi	-13,31	6,49	6,61
1-Anno	-9,42	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	-	4,10	6,29
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 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,32
Liquidità	1,59
Altro	13,09

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	—	13,08
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	3,86
Mexico (United Mexican...	—	2,25
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	2,18
Turkey (Republic of) 5.75%	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,04
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,87
South Africa (Republic of)...	—	1,67
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,66
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,85
Societario	24,08
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	-16,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,72
Da 0 a 4 cedole	10,21
Da 4 a 6 cedole	47,07
Da 6 a 8 cedole	22,35
Da 8 a 10 cedole	13,80
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,69
da 3 a 5	7,41
da 5 a 7	7,74
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	12,41
da 15 a 20	7,70
da 20 a 30	29,26
oltre 30	8,13

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) (31/03/2025)	591,69 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	0,83%
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.