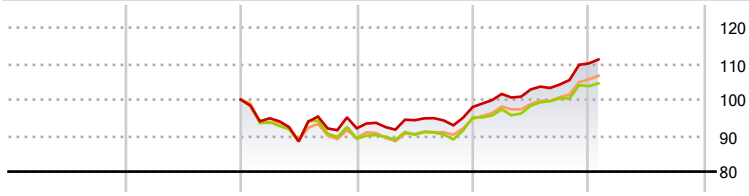
GemBond R USD

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	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to outperform its benchmark, the JP Morgan EMBI Global Diversified, over the recommended investment period (3 years), after taking into account ongoing charges. The sub-fund will invest in bonds and other debt securities issued by emerging countries denominated mainly in reserve currencies such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in local currencies of emerging markets, through the implementation of active investment management. The sub-fund will invest mainly in sovereign and quasi-sovereign debt issued by emerging countries and, on an ancillary basis, in debt issued by companies located in emerging countries (Asia, Latin America, Central and Eastern Europe, Africa and the Middle East). The fund's...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
Fondo	-	-	-7,98	6,44	12,35	0,99	
Benchmark e Indici	-	-	-10,83	6,61	9,13	0,73	
Categoria	-	-	-10,72	6,70	11,79	0,96	

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	5,03	6,67
6-Mesi	8,42	5,68	8,66
1-Anno	12,42	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	4,57	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

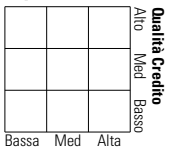
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,69	1,23	1,34	5,62
2023	0,35	2,10	-0,08	3,98
2022	-5,21	-6,80	4,11	0,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 102,19	ISIN	FR00140059V3		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

© 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.