

GemBond F

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

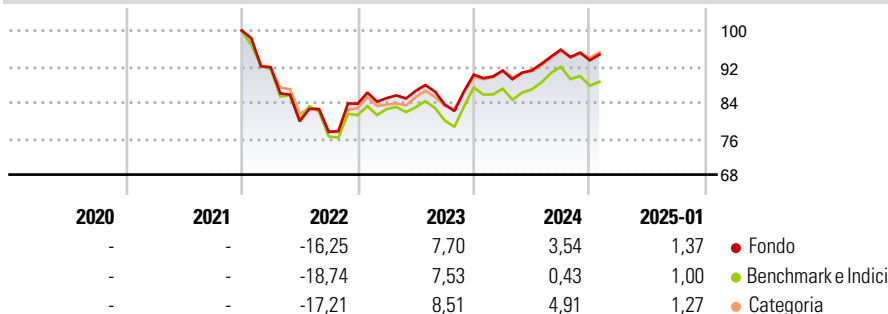
The objective of the sub-fund is to outperform its benchmark, the JP Morgan EMBI Global Diversified, over the recommended investment period (3 years), after taking into account ongoing charges. The sub-fund will invest in bonds and other debt securities issued by emerging countries denominated mainly 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	-0,37	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,67	3,38	7,24	2024	0,99	0,07	5,06	-2,48
3-Anni Ann.ti	-1,13	-2,73	-0,46	2023	1,49	1,88	-3,51	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,13	-13,11	-2,97	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

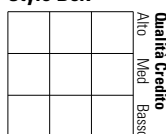
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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)	5,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 86 95 22 98	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 94,60	ISIN	FR00140059T7		
Patrimonio Netto (Mln)	-				