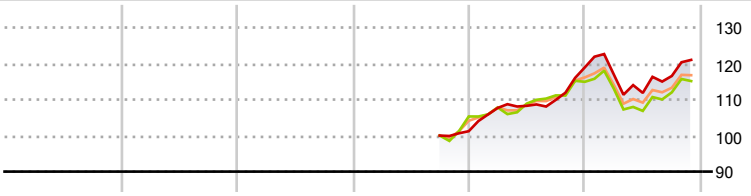
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide total return through a combination of current income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests, either directly or indirectly though derivative transactions, no less than 80% of its Net Asset Value in emerging market debt securities. These securities include instruments issued or guaranteed by companies, financial institutions and government entities and/or their agencies domiciled in or with exposure to emerging market countries.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	17,50	1,75	Fondo
-	-	-	-	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-	-	11,79	0,54	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	4,79	3,52	3,97
6-Mesi	6,83	6,49	6,61
1-Anno	3,98	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-4,39	4,21	-
2024	6,39	0,55	1,51	8,20
2023	-	-	-	1,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,05
Obbligazioni	75,93
Liquidità	24,05
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 5.4%	—	6,76
United States Treasury Bills...	—	4,57
United States Treasury Bills...	—	3,90
Bahamas (Commonwealth of)...	—	3,49
Iraq (Republic Of) 5.8%	—	3,43
The Independent State of...	—	2,21
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	2,01
Benin (The Republic of) 4.95%	—	1,80
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,57
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,30
Societario	19,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,98
Da 0 a 4 cedole	3,04
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	22,44
Da 8 a 10 cedole	25,14
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	9,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,07
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	12,94
da 7 a 10	28,72
da 10 a 15	6,07
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	1,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artisan Partners Global Funds PLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2022
NAV (04/12/2025)	GBP 12,17
Patrimonio Netto (MIn)	148,49 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000K736WK9

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	-
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.