

Impax EM Corporate Bond GBP X Distribution Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate N/A
Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

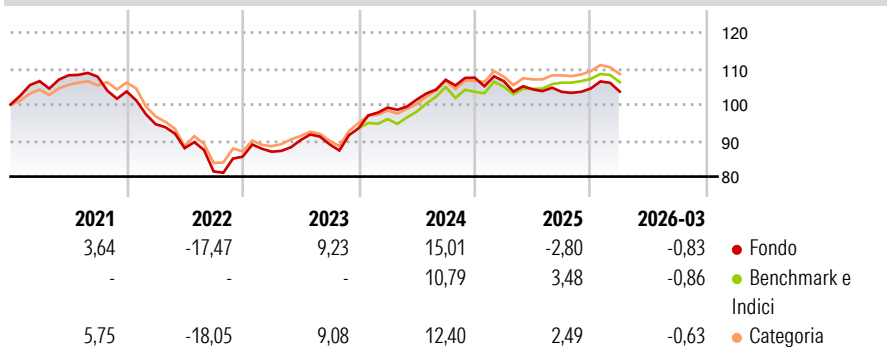
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	66,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

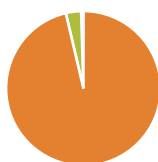
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	0,30	0,04
6-Mesi	1,54	2,34	2,39
1-Anno	5,55	8,92	8,21
3-Anni Ann.ti	6,58	7,61	7,83
5-Anni Ann.ti	0,14	1,13	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	-0,90	-2,14	-0,66	0,90
2024	6,13	2,23	5,44	0,54
2023	1,60	3,74	-1,35	5,06
2022	-8,77	-7,06	-7,34	5,05

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,03
Obbligazioni	96,30
Liquidità	3,20
Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
STC Sukuk Co II Ltd. 5.083%	-	1,89
Abu Dhabi Developmental...	-	1,70
Eph Financing International...	-	1,67
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	1,55
Erste & Steiermarkische Bank...	-	1,55
African Development Bank 5.75%	-	1,54
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,42
QIC (Cayman) Limited 6.15%	-	1,30
Kawasan Industri Jababeka...	-	1,27
MVM Energetika Zartkoruen...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,24
Societario	93,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	15,13
Da 4 a 6 cedole	32,79
Da 6 a 8 cedole	31,85
Da 8 a 10 cedole	17,71
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	34,00
da 5 a 7	21,19
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	5,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Sune Jensen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Toke Hjortshøj	ISIN	IE0009R1NYZ9		
Data Inizio Gestione	16/06/2024				
NAV (13/04/2026)	GBP 7.309,61				
Patrimonio Netto (Mln)	100,25 EUR				

(28/02/2026)