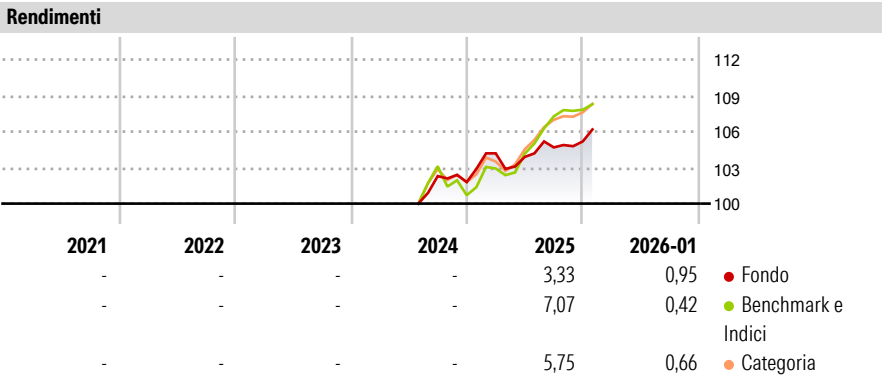


Impax EM Corporate Bond EUR S Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza 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.



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 Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	2,83	2,59	2025	2,35	-0,29	0,77	0,48
1-Anno	3,39	6,78	5,58	2024	-	-	-	-0,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	91,54
Liquidità	8,30
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Erste & Steiermarkische Bank...	—	2,06
Abu Dhabi Developmental...	—	1,74
Eph Financing International...	—	1,65
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,63
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,56
African Development Bank 5.75%	—	1,56
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,55
Mexico City Airport Trust 5.5%	—	1,44
Kawasan Industri Jababeka...	—	1,28
HSBC Holdings PLC 7.399%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	3,30
■ Societario	89,26
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,82
■ Derivati	-1,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	15,60
Da 4 a 6 cedole	35,76
Da 6 a 8 cedole	34,68
Da 8 a 10 cedole	12,32
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,84
da 3 a 5	34,11
da 5 a 7	20,33
da 7 a 10	17,57
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	4,43
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Impax Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Sune Jensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Toke Hjortshøj	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00051DQKPO		
Data Inizio Gestione	16/06/2024				
NAV (30/01/2026)	EUR 1,07				
Patrimonio Netto (Mln)	101,26 EUR				
(31/10/2025)					