

Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

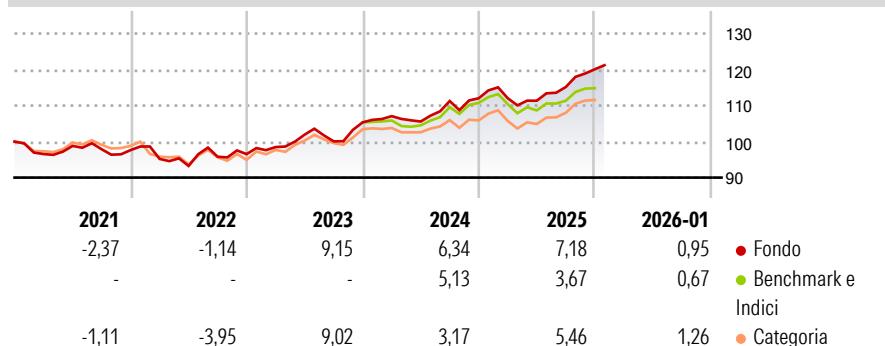
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento investe di norma almeno l'80% delle proprie attività in titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei paesi emergenti ed in contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti futures, o contratti swap con un'esposizione in titoli a rendimento fisso denominati nella valuta di un paese emergente. Il compartimento concentra probabilmente i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo dell'Europa.

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	2,52	3,27	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	6,47	7,85	2026	-	-	-
1-Anno	6,74	3,53	5,98	2025	0,01	-0,62	3,42
3-Anni Ann.ti	7,48	5,07	5,84	2024	1,63	-1,41	5,41
5-Anni Ann.ti	3,88	2,30	2,66	2023	2,03	3,51	-1,83
10-Anni Ann.ti	4,09	3,76	3,30	2022	-2,50	-2,05	2,74

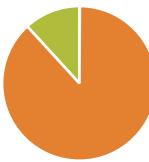
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,10
• Obbligazioni	88,10
• Liquidità	11,80
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		Fondi	Fondi
Alto	Bassa	Duration Effettiva	-	-
Med	Med	Maturity effettiva	-	-
Basso	Alta	Qualità Credito Media	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 7,3%	-	4,41
United States Treasury Bills...	-	4,13
South Africa (Republic of)...	-	2,95
Secretaria Do Tesouro...	-	2,69
Philippines (Republic Of)...	-	2,67
United States Treasury Bills...	-	2,23
South Africa (Republic of) 9%	-	2,21
South Africa (Republic of) 7%	-	2,04
Chile (Republic Of) 6%	-	1,97
Malaysia (Government Of)...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	174	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	559,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	11/01/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/01/2002	ISIN	LU0123381807		
NAV (02/02/2026)	EUR 14,42				
Patrimonio Netto (Mln)	755,29 EUR				
(31/12/2025)					