

Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

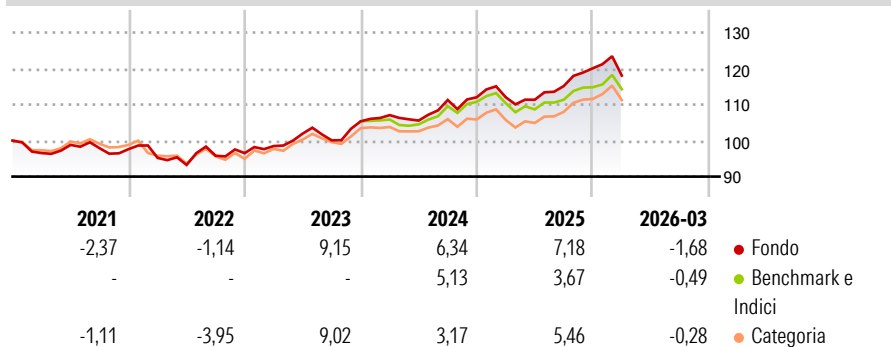
Il compartimento investe di norma almeno l'80% delle proprie attività in titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei paesi emergenti ed in contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti futures, o contratti swap con un'esposizione in titoli a rendimento fisso denominati nella 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,25	0,50	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	4,64	3,56	4,43	2025	0,01	-0,62	3,42	4,27
1-Anno	13,23	10,36	12,98	2024	1,63	-1,41	5,41	0,68
3-Anni Ann.ti	7,14	5,14	5,80	2023	2,03	3,51	-1,83	5,27
5-Anni Ann.ti	4,74	3,09	3,36	2022	-2,50	-2,05	2,74	0,76
10-Anni Ann.ti	3,27	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	92,75
Liquidità	7,22
Altro	0,00

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

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,97
Ministerio de Hacienda y...	-	3,08
Philippines (Republic Of)...	-	2,88
India (Republic of) 7.18%	-	2,77
Peru (Republic Of) 7.3%	-	2,60
South Africa (Republic of) 9%	-	2,48
United States Treasury Bills...	-	2,45
Mexico (United Mexican...	-	2,42
Ministerio de Hacienda y...	-	2,28
Poland (Republic of) 4.5%	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	91,88
Societario	6,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,87
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,19
Da 0 a 4 cedole	9,87
Da 4 a 6 cedole	18,34
Da 6 a 8 cedole	33,28
Da 8 a 10 cedole	16,09
Da 10 a 12 cedole	6,09
Oltre 12 cedole	11,14

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,64
da 3 a 5	15,57
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	26,74
da 10 a 15	23,01
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	10,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	443,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2002	ISIN	LU0123381807		
NAV (14/04/2026)	EUR 14,36				
Patrimonio Netto (Mln)	721,77 EUR				

(28/02/2026)