

# 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

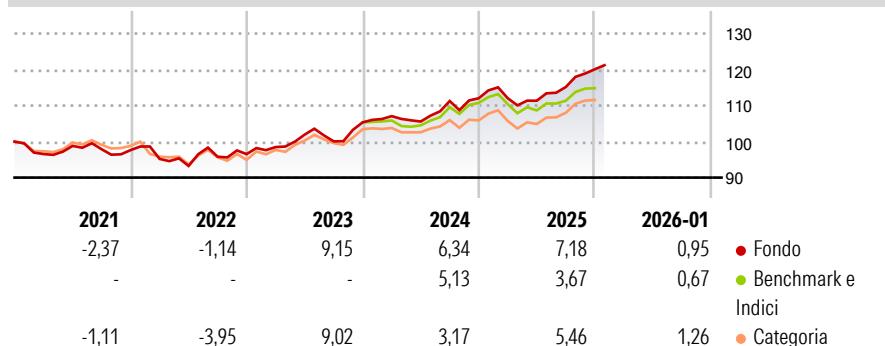
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### 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)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,33	2,52	3,27			
	8,16	6,47	7,85			
	6,74	3,53	5,98			
	7,48	5,07	5,84			
	3,88	2,30	2,66			
	4,09	3,76	3,30			

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	3,27
6-Mesi	8,16	7,85
1-Anno	6,74	5,98
3-Anni Ann.ti	7,48	5,84
5-Anni Ann.ti	3,88	2,66
10-Anni Ann.ti	4,09	3,30

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	-0,62	3,42	4,27
2024	1,63	-1,41	5,41	0,68
2023	2,03	3,51	-1,83	5,27
2022	-2,50	-2,05	2,74	0,76

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	
	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

### 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	92,65
Societario	5,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	13,13
Da 4 a 6 cedole	18,23
Da 6 a 8 cedole	32,84
Da 8 a 10 cedole	20,67
Da 10 a 12 cedole	4,36
Oltre 12 cedole	8,64

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,79
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	30,32
da 10 a 15	17,87
da 15 a 20	5,89
da 20 a 30	9,68
oltre 30	0,00

### 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)					