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

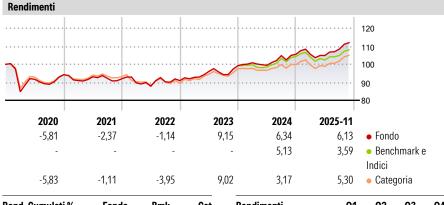
Benchmark Dichiarato

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,69	4,68	5,99	2025	0,01	-0,62	3,42	-
1-Anno	6,66	3,97	5,37	2024	1,63	-1,41	5,41	0,68
3-Anni Ann.ti	6,97	5,44	5,91	2023	2,03	3,51	-1,83	5,27
5-Anni Ann.ti	3,77	2,30	2,60	2022	-2,50	-2,05	2,74	0,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	3,44 2025	3,20	2,65	2021	-3,47	2,35	-0,92	-0,26

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	-	5,24
Peru (Republic Of) 7.3%	_	4,01
Poland (Republic of) 4.5%	_	2,95
South Africa (Republic of)	_	2,65
Secretaria Do Tesouro	_	2,62
Philippines (Republic Of)	_	2,48
Thailand (Kingdom Of) 2.41%	_	2,33
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,18
Ministerio de Hacienda y	_	2,17
South Africa (Republic of) 9%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,30
Societario	6,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,09
🗅 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,22
0 coupon	1,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,22 13,39
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,22 13,39 18,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,22 13,39 18,02 33,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,80
da 3 a 5	16,46
da 5 a 7	12,33
da 7 a 10	28,94
da 10 a 15	16,06
da 15 a 20	7,46
da 20 a 30	11,89
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	11/01/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2002
NAV (04/12/2025)	EUR 14,07
Patrimonio Netto (MIn)	701,58 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	589,47 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123381807

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-