

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

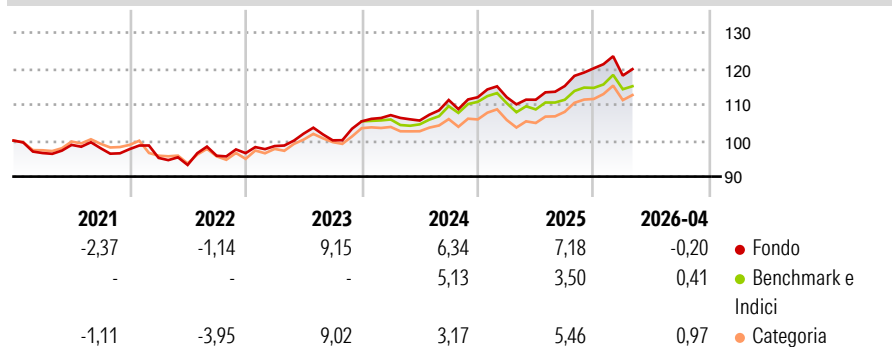
Il compartimento investe di norma almeno l'80% delle proprie attività in titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei paesi emergenti ed in contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti futures, o contratti swap con un'esposizione in titoli a rendimento fisso denominati nella 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	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	-1,60	-1,67	-1,08	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	2,15	1,34	2,51	2025	0,01	-0,62	3,42	4,27
1-Anno	8,49	6,15	8,46	2024	1,63	-1,41	5,41	0,68
3-Anni Ann.ti	6,77	4,37	5,52	2023	2,03	3,51	-1,83	5,27
5-Anni Ann.ti	4,51	2,87	3,33	2022	-2,50	-2,05	2,74	0,76
10-Anni Ann.ti	3,57	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	91,76
● Liquidità	8,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,81
Ministerio de Hacienda y...	—	3,43
India (Republic of) 7.18%	—	2,83
Malaysia (Government Of) 4.07%	—	2,80
United States Treasury Bills...	—	2,77
Chile (Republic Of) 6%	—	2,62
South Africa (Republic of) 9%	—	2,41
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,29
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,25
China Development Bank 1.87%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	90,19
🏢 Societario	8,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,58
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	12,46
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	25,54
Da 8 a 10 cedole	20,51
Da 10 a 12 cedole	4,43
Oltre 12 cedole	10,89

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,69
da 3 a 5	11,70
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	26,38
da 10 a 15	24,29
da 15 a 20	5,42
da 20 a 30	7,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	444,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(28/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	EUR 14,36	ISIN	LU0123381807		
Patrimonio Netto (Mln)	683,69 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.