

Interfund Bond Global Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

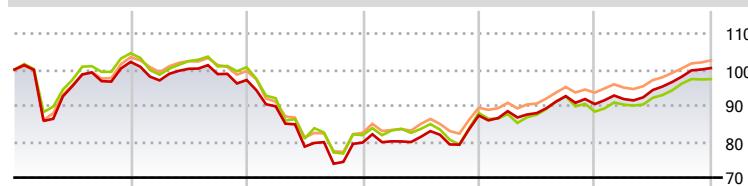
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in dollari statunitensi di emittenti governativi di paesi emergenti. L'investimento sarà prevalentemente coperto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice J. P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified 100% Euro hedged. ATTENZIONE: IL COMPARTIMENTO HA CAMBIATO POLITICA DI INVESTIMENTO A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2003.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,12	-4,91	-17,88	9,40	3,62	11,08
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,97	Bmkg	2,06
6-Mesi	5,93	4,37	6,20
1-Anno	10,48	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	6,95	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	0,02	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	1,76	1,41	2,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,56	2,73	3,94	2,44
2024	1,39	-0,62	5,37	-2,41
2023	0,42	1,54	-2,57	10,13
2022	-7,52	-12,48	-6,04	7,98

Portafoglio 31/12/2025

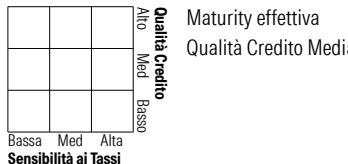


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,65
• Liquidità	5,35
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,16
Kazakhstan (Republic Of) 5,5%	—	1,11
Brazil (Federative Republic)...	—	1,04
Kenya (Republic of) 9,5%	—	0,95
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,95
Brazil (Federative Republic)...	—	0,93
Philippines (Republic Of)...	—	0,85
Mexico (United Mexican...	—	0,83
Dominican Republic 5,95%	—	0,82
Argentina (Republic Of) 1%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	432	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	81,32
■ Societario	13,33
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,35
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,93
da 3 a 5	15,95
da 5 a 7	9,58
da 7 a 10	21,05
da 10 a 15	10,78
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	14,25
oltre 30	3,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	20,85
Da 4 a 6 cedole	46,25
Da 6 a 8 cedole	22,75
Da 8 a 10 cedole	8,78
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	333,19 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	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Scott Fleming	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0109669498		
NAV (29/01/2026)	EUR 15,76				
Patrimonio Netto (Mln)	316,24 EUR				
(31/12/2025)					