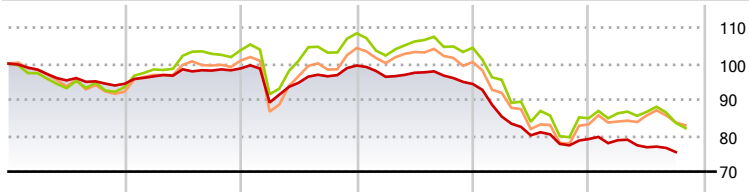
IFP Luxembourg Fund Global Emerging Markets Bond Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Emerging Markets Bonds Fund SRI (Socially Responsible Investment) dedicato a i Mercati Emergenti globali tra cui, Asia, America Latina, Europa Orientale, Medio Oriente e Africa. Il Fondo investe principalmente in sustainable } obbligazioni societarie utilizzando una gestione attiva adatta al rischio diminuendo la volatilità, con un analisi fondamentale finanziaria e non finanziaria ESG (Environmental, Social, Governance) e SDG (Sustainable development Goals)proprietaria integrata nel processo d' investimento per la maggior parte degli investimenti. Il livello di rating medio è BBB-. Il Fondo investe principalmente in obbligazione denominate in valuta forte. Il suo obiettivo è massimizzare il rendimento totale rispetto al rischio.

Rendimenti



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-10
Fondo	-5,62	4,51	0,84	-5,17	-16,20	-6,50
Benchmark e Indici	-6,57	11,01	4,52	-3,71	-18,74	-
Categoria	-7,79	9,58	3,35	-3,50	-17,21	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	-1,82
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,06	4,46	3,31
6-Mesi	-6,20	9,59	9,69
1-Anno	-3,72	5,75	6,76
3-Anni Ann.ti	-8,74	8,32	9,87
5-Anni Ann.ti	-4,86	-1,00	0,66
10-Anni Ann.ti	-2,53	1,20	1,83

Rendimenti aggiornati al 20/10/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,43	-2,48	-1,73	-
2022	-9,58	-6,12	-2,97	1,75
2021	-3,16	1,17	-0,81	-2,41

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,10
Liquidità	8,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea Water Resources Corp....	—	6,67
Suzano International Finance...	—	5,12
Banco Santander Mexico SA...	—	5,04
Yara International ASA 3.8%	—	4,95
IMCD NV 4.875%	—	4,74
Arrow Electronics, Inc. 5.875%	—	4,52
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	4,47
H&M Finance B.V 4.875%	—	4,02
Eurofins Scientific SE 4.75%	—	3,95
Corning Incorporated 4.125%	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,67
Societario	84,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,18
Da 4 a 6 cedole	55,82
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,15
da 3 a 5	21,53
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	13,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2023)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2011	ISIN	LU0594108655		
NAV (20/10/2023)	EUR 82,86				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	2,67 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR