

IFP Luxembourg Fund Global Emerging Markets Bond Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

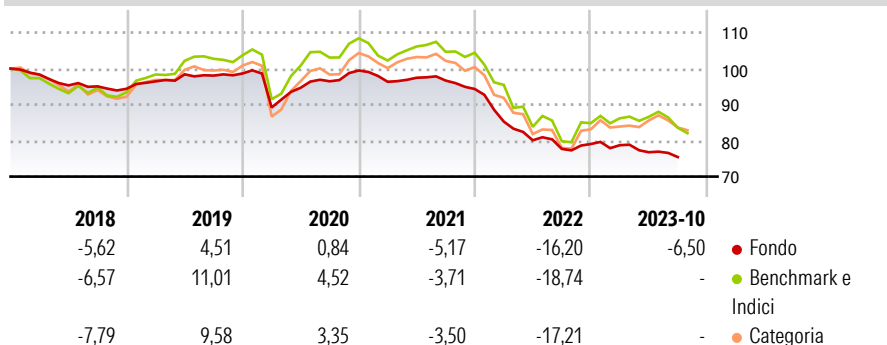
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -4,06 | 0,10 | 0,34 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,20 | 0,70 | 2,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -3,72 | 8,55 | 10,82 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -8,74 | 5,39 | 8,18 | 2023 | -0,43 | -2,48 | -1,73 | - |
| 5-Anni Ann.ti | -4,86 | -0,72 | 0,95 | 2022 | -9,58 | -6,12 | -2,97 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,53 | 0,88 | 1,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/10/2023

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

Anagrafica

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