IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI USD Z Hedged

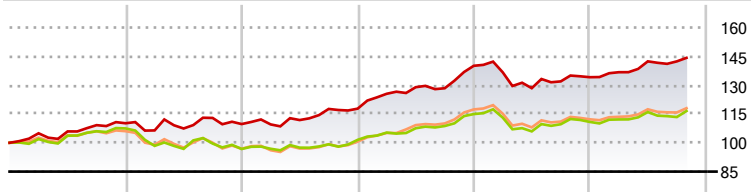
Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth over the long term by investing primarily in a portfolio of debt securities. To achieve its objectives, the Management Company shall mainly acquire fixed and/or variable rate corporate and government debt instruments, secured if necessary by adjacent assets, expressed in US dollars, euros or other hard currencies whose issuers are registered or conduct their main business in emerging markets (Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe) and this without rating constraints.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,17	-0,39	7,32	18,93	-4,23	7,51	Fondo
7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13	Benchmark e Indici
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	3,84	3,55
6-Mesi	5,55	4,28	4,32
1-Anno	8,19	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	8,13	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	5,62	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

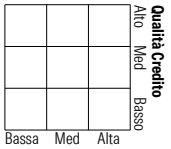
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,94	4,14	-0,02	-
2025	-2,42	-6,03	2,75	1,65
2024	6,56	2,73	-0,42	9,10
2023	-0,16	2,07	5,17	0,13
2022	-3,41	0,96	5,12	-2,83

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,75
Liquidità	4,92
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eastern European Electric...	—	2,08
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	—	2,05
Energo-Pro AS 8%	—	1,75
Millicom International...	—	1,63
Magellan Capital Holdings...	—	1,61
Investment Energy Resources...	—	1,60
LD Celulose International...	—	1,60
Banca Transilvania SA 7.25%	—	1,52
Akropolis Group UAB 6%	—	1,49
Telekom Srbija Ad Beograd 7%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,82
Societario	88,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	-1,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	2,25
Da 4 a 6 cedole	21,51
Da 6 a 8 cedole	39,88
Da 8 a 10 cedole	28,61
Da 10 a 12 cedole	5,05
Oltre 12 cedole	2,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,68
da 3 a 5	50,11
da 5 a 7	14,29
da 7 a 10	2,54
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	IVO Capital Partners
Telefono	-
Web	http://www.ivocapital.com/fonds-ivo.html
Data di Partenza	09/12/2019
Nome del Gestore	Michael Israel
Data Inizio Gestione	06/12/2019
NAV (19/11/2026)	USD 147,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	578,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	24,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2061940495
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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