

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Azionari Corporate Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Corporate N/A

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

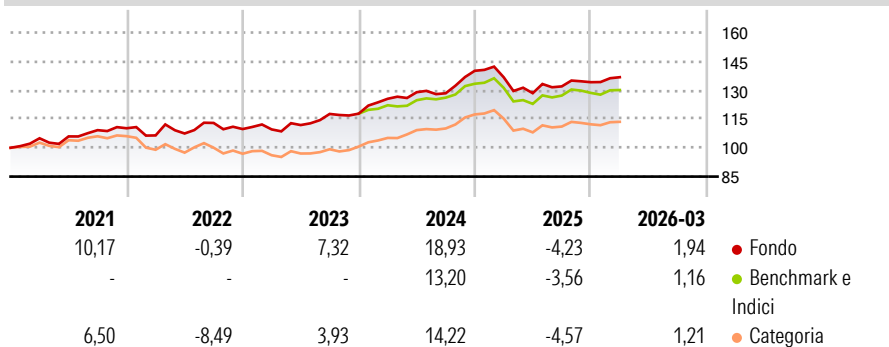
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

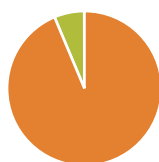
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	-0,45	-0,63	2026	1,94	-	-	-
6-Mesi	1,59	0,40	0,29	2025	-2,42	-6,03	2,75	1,65
1-Anno	3,71	4,42	3,42	2024	6,56	2,73	-0,42	9,10
3-Anni Ann.ti	7,56	4,50	4,28	2023	-0,16	2,07	5,17	0,13
5-Anni Ann.ti	5,57	1,93	1,65	2022	-3,41	0,96	5,12	-2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,68
● Liquidità	6,29
● Altro	0,04

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA 7.25%	—	2,49
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	2,43
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	—	2,35
Eastern European Electric...	—	2,32
LD Celulose International...	—	2,15
Magellan Capital Holdings...	—	2,10
Artea Bankas AB 4.853%	—	2,01
CEC Bank SA 7.5%	—	1,99
Investment Energy Resources...	—	1,86
Terrafina (Cibanco Sa...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	2,35
⚙️ Societario	91,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,69
📄 Derivati	0,57
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	1,43
Da 4 a 6 cedole	25,42
Da 6 a 8 cedole	35,75
Da 8 a 10 cedole	31,54
Da 10 a 12 cedole	3,13
Oltre 12 cedole	2,72

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	20,82
da 3 a 5	48,85
da 5 a 7	23,04
da 7 a 10	3,49
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	IVO Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	23,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	http://www.ivocapital.com/fonds-ivo.html	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	09/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Michael Israel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 145,85	ISIN	LU2061940495		
Patrimonio Netto (Mln)	306,14 USD				

(31/12/2025)