

GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund Class A GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

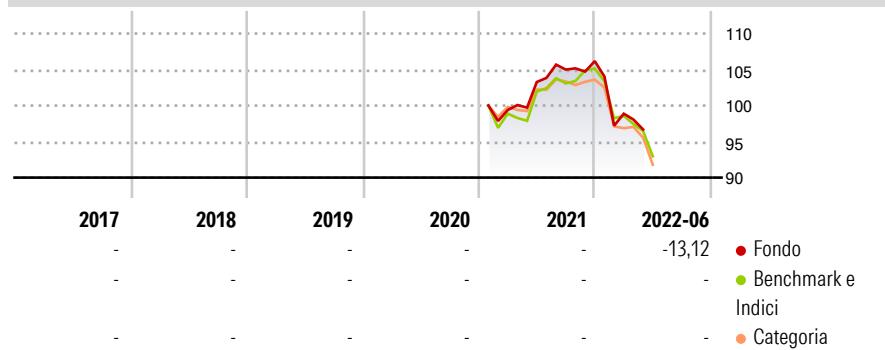
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek a total return in excess of that of its Benchmark, the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. The Fund pursues its investment objective by investing primarily in non-local currency denominated debt ("external debt") of Emerging Market Country sovereign and quasi-sovereign issuers. "Sovereign" refers to a government and "quasi-sovereign" refers to a governmental agency, political subdivision or other instrumentality or issuer that is majority-owned, directly or indirectly, or whose obligations are guaranteed, by a government.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	-
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	-

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

Rend. Cumulati %

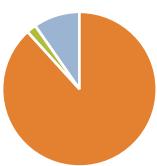
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,77	-2,55	0,22
6-Mesi	-13,31	4,23	6,02
1-Anno	-9,42	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2022

Rendimenti Trimestrali %

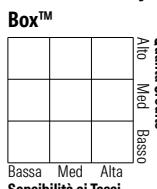
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,88	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,27
• Liquidità	2,03
• Altro	9,70

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Basso

Medio

Alto

Titoli principali

Nome	Settore	%
Contra Derivatives - Swaps	-	10,12
United States Treasury Notes...	-	10,03
Scds Panama Bond And Loan	-	4,14
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,61
United States Treasury Bonds...	-	3,12
Petroleos del Peru -...	-	1,98
Turkey (Republic of) 5,75%	-	1,97
Mexico (United Mexican...	-	1,84
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,79
Colombia (Republic Of) 5,625%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	233	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,88
Societario	26,61
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	-18,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	49,35
Da 6 a 8 cedole	20,97
Da 8 a 10 cedole	12,05
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	2,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,39
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	4,23
da 7 a 10	12,74
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	11,77
da 20 a 30	26,06
oltre 30	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	GMO
Telefono	+1 617 3307500
Web	www.gmo.com
Data di Partenza	19/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/06/2022)	GBP 17,82
Patrimonio Netto (Mln)	603,24 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(17/06/2022)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

8,94 GBP

IRLANDA

GBP

Si

Acc

IE00BHTFVP63

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo