

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

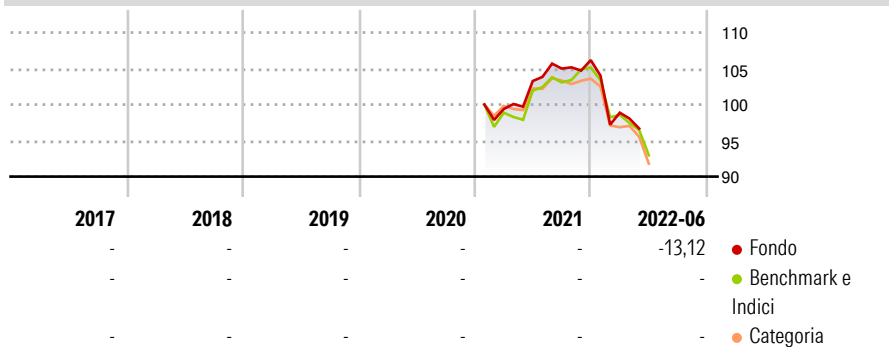
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

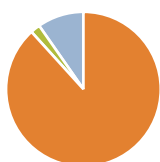
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,77	4,32	4,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-13,31	4,35	5,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,42	10,32	12,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,03	8,29	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,10	3,40	2022	-6,88	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2022

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/06/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2022)	GBP 17,82	ISIN	IE00BHTFVP63		
Patrimonio Netto (Mln)	603,24 USD				

(30/09/2025)

[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 prodotte; (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.