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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

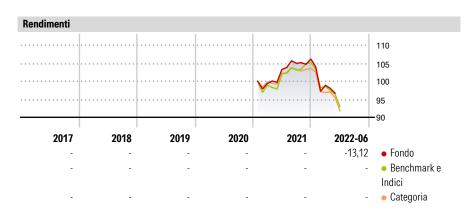
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

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	Rati	0		-
3Y Beta	-	3Y	Std Dev	1			-
3Y R-Squared	-	3Y	Risk				-
3Y Info Ratio	-	5Y	Risk				-
3Y Tracking Error	-	10	/ Risk				-
Basati su Morningstar Emergino	Mar	rkets	Sovereian	Bond	GR	USD	(dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,77	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-13,31	-	6,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,42	-	1,74	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	6,57	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,88	-	-	-
10-Anni Ann.ti	- 2022	-	-	2021	-	3,91	1,67	1,12

Portafoglio 31/03/2025

applicabile)





Fired Income Coates Weightings 0/

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali Nome	Cottoro	%
Nome	Settore	70
Contra Derivatives - Swaps	_	13,08
Petroleos Mexicanos 7.69%	_	3,86
Mexico (United Mexican	_	2,25
Colombia (Republic Of) 5.625%	_	2,18
Turkey (Republic of) 5.75%	_	2,05
United States Treasury Notes	=	2,04
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,87
South Africa (Republic of)	-	1,67
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	1,66
Poland (Republic of) 5.125%	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	258

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,85
Societario	24,08
★ Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	-16,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,72

Societatio	24,08	uasas
★ Cartolarizzazioni	0,78	da 5 a 7
Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,07	da 10 a 15
Derivati	-16,78	da 15 a 20
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30 oltre 30
0 coupon	2,72	
Da 0 a 4 cedole	10,21	
Da 4 a 6 cedole	47,07	
Da 6 a 8 cedole	22,35	
Da 8 a 10 cedole	13,80	
Da 10 a 12 cedole	2,05	
Oltre 12 cedole	1,80	

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

Λ.	~~~	 Fi

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 (MIn)	591,69 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,94 GBP
(17/06/2022)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHTFVP63

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

Fondo

11,69

7,41 7,74 14,32 12,41 7,70 29,26 8,13