# **GemBond R**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to outperform its benchmark, the JP Morgan EMBI Global Diversified, over the recommended investment period (3 years), after taking into account ongoing charges. The sub-fund will invest in bonds and other debt securities issued by emerging countries denominated mainly in reserve currencies such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in local currencies of emerging markets, through the implementation of active investment management. The sub-fund will invest mainly in sovereign and quasi-sovereign debt issued by emerging countries and, on an ancillary basis, in debt issued by companies located in emerging countries (Asia, Latin America, Central and Eastern Europe, Africa and the Middle East). The fund's...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dovi applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,27	7,69	7,51	2025	1,53	2,06	3,48	-
1-Anno	8,09	7,47	8,64	2024	0,98	0,08	5,04	-2,47
3-Anni Ann.ti	7,20	5,84	8,05	2023	1,49	1,88	-3,55	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,13	-13,09	-2,97	8,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	5							

Fondo

### Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5.75%	_	2,19
Colombia (Republic Of) 8%	_	2,17
Brazil (Federative Republic)	_	2,16
United States Treasury Notes	_	2,13
Indonesia (Republic of) 4.7%	-	2,06
Angola (Republic of) 8.25%	-	1,96
Nigeria (Federal Republic	_	1,89
Qatar (State of) 4.817%	_	1,88
Panama (Republic of) 4.5%	_	1,80
Mexico (United Mexican	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

Derivati Coupon Range %	0,00 Fondo
0 coupon	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	10,28
Da 4 a 6 cedole	41,37
Da 6 a 8 cedole	33,20
Da 8 a 10 cedole	14,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,29
da 3 a 5	13,42
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	24,39
da 10 a 15	9,89
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	17,93
oltre 30	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets
Telefono	01 86 95 22 98
Web	www.gemway-assets.com
Data di Partenza	28/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/11/2025)	EUR 102,22
Patrimonio Netto (MIn)	16,56 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,02 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140059X9

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	15,00%