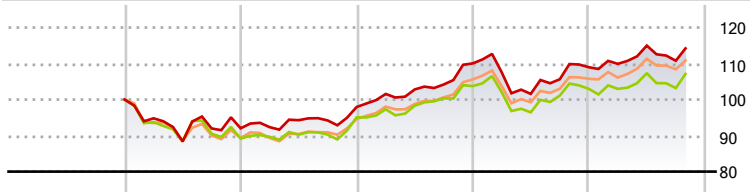
GemBond R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-7,98	6,44	12,35	-0,96	4,80	Fondo
-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
-	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	1,59	0,39
6-Mesi	2,61	3,40	3,10
1-Anno	3,42	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	6,71	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	4,62	-3,66	-
2025	-2,27	-5,55	3,99	3,17
2024	3,69	1,23	1,34	5,62
2023	0,35	2,10	-0,08	3,98
2022	-5,21	-6,80	4,11	0,05

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,10
Liquidità	8,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,03
Poland (Republic of) 5.75%	—	1,97
Brazil (Federative Republic)...	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,89
Angola (Republic of) 8.25%	—	1,85
Indonesia (Republic of) 4.7%	—	1,81
Panama (Republic of) 4.5%	—	1,78
Qatar (State of) 4.817%	—	1,72
Nigeria (Federal Republic...	—	1,71
Secretaria Do Tesouro...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,41
Societario	14,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,78
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	10,90
Da 4 a 6 cedole	38,94
Da 6 a 8 cedole	36,28
Da 8 a 10 cedole	13,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	13,12
da 5 a 7	15,68
da 7 a 10	27,68
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	6,70
da 20 a 30	18,08
oltre 30	0,73

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 (04/11/2026)	USD 113,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	18,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,04 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140059V3
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR