

# GemBond R USD

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

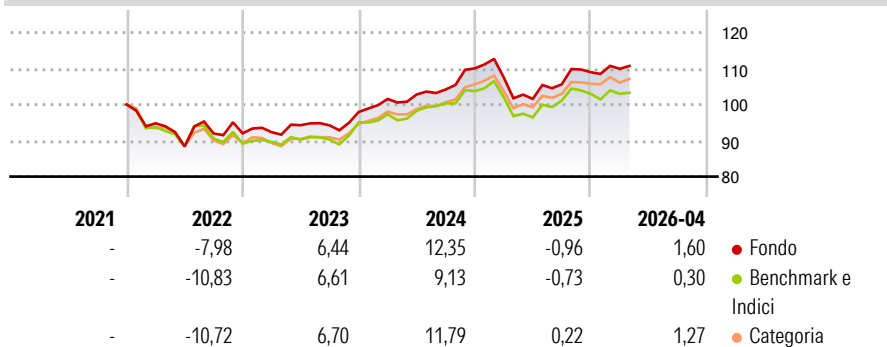
The objective of the sub-fund is to outperform its benchmark, the JP Morgan EMBI Global Diversified, over the recommended investment period (3 years), after taking into account ongoing charges. The sub-fund will invest in bonds and other debt securities issued by emerging countries denominated mainly 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 Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	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	1,42	1,06	1,05	2026	0,86	-	-	-
6-Mesi	1,68	0,01	2,12	2025	-2,27	-5,55	3,99	3,17
1-Anno	9,04	6,37	8,84	2024	3,69	1,23	1,34	5,62
3-Anni Ann.ti	6,49	5,28	7,95	2023	0,35	2,10	-0,08	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,21	-6,80	4,11	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 30/09/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 (07/05/2026)	USD 115,74
Patrimonio Netto (Mln)	18,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD
(07/05/2026)	
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%