

GemBond D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

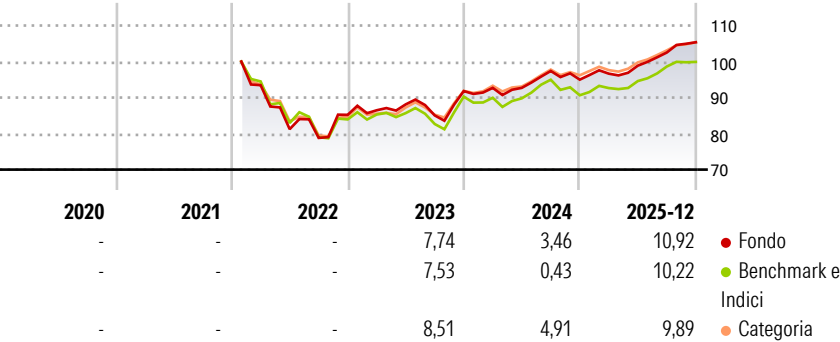
The objective of the sub-fund is to outperform its benchmark, the JP Morgan EMBI Global Diversified, over the recommended investment period (3 years), after taking into account ongoing charges. The sub-fund will invest in bonds and other debt securities issued by emerging countries denominated mainly 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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

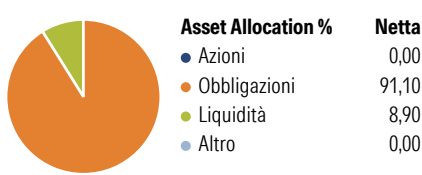
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	5,05	6,54	2025	1,74	2,30	3,69	2,78
1-Anno	10,74	9,28	10,31	2024	0,97	0,00	5,05	-2,46
3-Anni Ann.ti	6,40	4,91	7,03	2023	1,49	1,90	-3,49	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,07	-2,99	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 89,90	ISIN	FR0014007SB9		
Patrimonio Netto (Mln)	18,90 EUR				

(30/09/2025)