

# 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

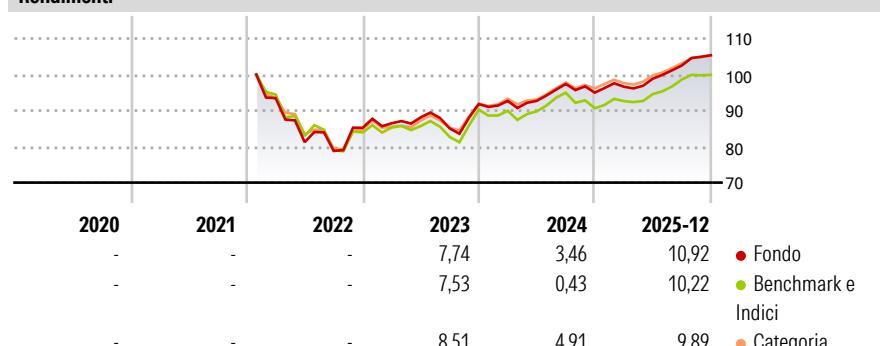
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	-0,39	2,10
6-Mesi	6,72	5,05	6,54
1-Anno	10,74	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	6,40	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

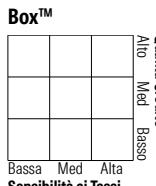
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,74	2,30	3,69	2,78
2024	0,97	0,00	5,05	-2,46
2023	1,49	1,90	-3,49	7,95
2022	-13,07	-2,99	8,12	-

### Portafoglio 30/09/2025



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

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito Bassa

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

### 2026 - - - -

### 2025 1,74 2,30 3,69 2,78

### 2024 0,97 0,00 5,05 -2,46

### 2023 1,49 1,90 -3,49 7,95

### 2022 -13,07 -2,99 8,12 -

### 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

### Scadenze %

### Fondo

### 2026 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

### 2025 76,41

### 2024 14,69

### 2023 0,00

### 2022 0,00

### 2021 0,00

### 2020 0,00

### 2019 0,00

### 2018 0,00

### 2017 0,00

### 2016 0,00

### 2015 0,00

### 2014 0,00

### 2013 0,00

### 2012 0,00

### 2011 0,00

### 2010 0,00

### 2009 0,00

### 2008 0,00

### 2007 0,00

### 2006 0,00

### 2005 0,00

### 2004 0,00

### 2003 0,00

### 2002 0,00

### 2001 0,00

### 2000 0,00

### 1999 0,00

### 1998 0,00

### 1997 0,00

### 1996 0,00

### 1995 0,00

### 1994 0,00

### 1993 0,00

### 1992 0,00

### 1991 0,00

### 1990 0,00

### 1989 0,00

### 1988 0,00

### 1987 0,00

### 1986 0,00

### 1985 0,00

### 1984 0,00

### 1983 0,00

### 1982 0,00

### 1981 0,00

### 1980 0,00

### 1979 0,00

### 1978 0,00

### 1977 0,00

### 1976 0,00

### 1975 0,00

### 1974 0,00

### 1973 0,00

### 1972 0,00

### 1971 0,00

### 1970 0,00

### 1969 0,00

### 1968 0,00

### 1967 0,00

### 1966 0,00

### 1965 0,00

### 1964 0,00

### 1963 0,00

### 1962 0,00

### 1961 0,00

### 1960 0,00

### 1959 0,00

### 1958 0,00

### 1957 0,00

### 1956 0,00

### 1955 0,00

### 1954 0,00

### 1953 0,00

### 1952 0,00

### 1951 0,00

### 1950 0,00

### 1949 0,00

### 1948 0,00

### 1947 0,00

### 1946 0,00

### 1945 0,00

### 1944 0,00

### 1943 0,00

### 1942 0,00

### 1941 0,00

### 1940 0,00

### 1939 0,00

### 1938 0,00

### 1937 0,00

### 1936 0,00

### 1935 0,00

### 1934 0,00

### 1933 0,00

### 1932 0,00

### 1931 0,00

### 1930 0,00

### 1929 0,00

### 1928 0,00

### 1927 0,00

### 1926 0,00

### 1925 0,00

### 1924 0,00

### 1923 0,00

### 1922 0,00

### 1921 0,00

### 1920 0,00

### 1919 0,00

### 1918 0,00

### 1917 0,00

### 1916 0,00

### 1915 0,00

### 1914 0,00

### 1913 0,00

### 1912 0,00

### 1911 0,00

### 1910 0,00</h