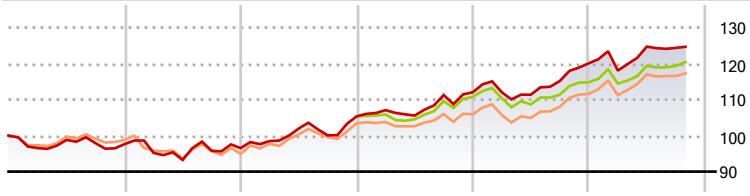
Interfund Emerging Markets Local Currency Bond I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento investe di norma almeno l'80% delle proprie attività in titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei paesi emergenti ed in contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti futures, o contratti swap con un'esposizione in titoli a rendimento fisso denominati nella valuta di un paese emergente. Il compartimento concentra probabilmente i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo dell'Europa.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-2,37	-1,14	9,15	6,34	7,18	3,83	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,79	1,24
6-Mesi	4,75	4,98	4,80
1-Anno	6,09	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	7,29	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	5,42	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	3,24	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

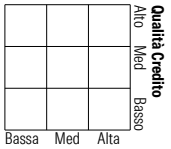
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	5,64	-0,29	-
2025	0,01	-0,62	3,42	4,27
2024	1,63	-1,41	5,41	0,68
2023	2,03	3,51	-1,83	5,27
2022	-2,50	-2,05	2,74	0,76

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	86,78
Liquidità	13,21
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	%
Ministerio de Hacienda y...	—	4,94
United States Treasury Bills...	—	4,70
South Africa (Republic of)...	—	4,18
United States Treasury Bills...	—	3,60
Peru (Republic Of) 6.85%	—	3,09
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,75
Secretaria Do Tesouro...	—	2,46
South Africa (Republic of) 9%	—	2,42
India (Republic of) 7.18%	—	2,42
Mexico (United Mexican...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,78
Societario	2,71
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,69
Da 0 a 4 cedole	13,06
Da 4 a 6 cedole	17,11
Da 6 a 8 cedole	32,86
Da 8 a 10 cedole	18,11
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	9,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,56
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	15,91
da 7 a 10	23,98
da 10 a 15	19,88
da 15 a 20	6,39
da 20 a 30	7,16
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	11/01/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2002
NAV (05/11/2026)	EUR 14,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	812,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	514,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123381807

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

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