

# Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

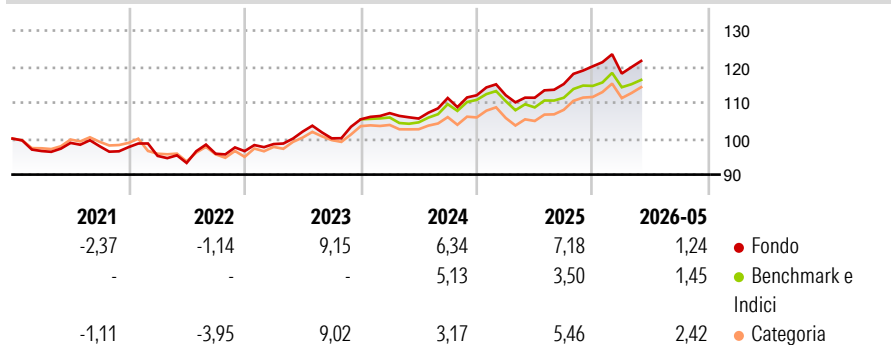
Il compartimento investe di norma almeno l'80% delle proprie attività in titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei paesi emergenti ed in contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti futures, o contratti swap con un'esposizione in titoli a rendimento fisso denominati nella 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med

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

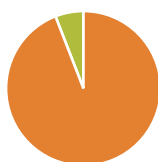
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	3,88	4,80	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	4,05	4,29	5,62	2025	0,01	-0,62	3,42	4,27
1-Anno	11,83	9,59	11,80	2024	1,63	-1,41	5,41	0,68
3-Anni Ann.ti	7,04	5,27	5,77	2023	2,03	3,51	-1,83	5,27
5-Anni Ann.ti	4,81	3,04	3,57	2022	-2,50	-2,05	2,74	0,76
10-Anni Ann.ti	3,51	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,09
● Liquidità	5,89
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,91
Ministerio de Hacienda y...	—	3,75
India (Republic of) 7.18%	—	2,77
Chile (Republic Of) 6%	—	2,59
South Africa (Republic of) 9%	—	2,48
Malaysia (Government Of)...	—	2,47
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,31
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,22
China Development Bank 1.87%	—	2,18
Poland (Republic of) 4.5%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	89,63
🏢 Societario	8,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,29
Da 0 a 4 cedole	15,11
Da 4 a 6 cedole	21,18
Da 6 a 8 cedole	25,06
Da 8 a 10 cedole	19,68
Da 10 a 12 cedole	4,03
Oltre 12 cedole	8,66

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,47
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	23,55
da 10 a 15	22,46
da 15 a 20	4,94
da 20 a 30	6,86
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	444,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2002	ISIN	LU0123381807		
NAV (24/06/2026)	EUR 14,71				
Patrimonio Netto (Mln)	705,58 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.