

Επενδυτικός Σκοπός

Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) εκφρασμένους σε δολάριο ΗΠΑ ή/και άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτό ή αντισταθμισμένα έναντι αυτού και δευτερευόντως μέχρι και 10% της περιουσίας του και σε μετοχές, ενώ μπορεί να επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% σε κρατικά ομόλογα των Η.Π.Α. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε νομίσματα όπως ανωτέρω, σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του, σε ομολογιακούς τίτλους μη επενδυτικής διαβάθμισης, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/ και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό Εξωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	Merrill Lynch US Treasuries 3-5 yrs (G2O2)

Σειρές Μεριδίων	Interamerican	Interamerican I
Νόμισμα Βάσης	EUR	EUR
Ημ/νία Έναρξης	25.02.1994	9.10.2018
	1.986.218,59 €	1.748.157,35€
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)		
Καθαρή τιμή μεριδίου	39,9243	40,8529
Κωδικός ISIN	GRF000147006	GRF000309002
Κωδικός Bloomberg	INTDFBD GA	INTDFBI GA
Βαθμός Κινδύνου	3	3
Αξιολόγηση MorningStar	-	-

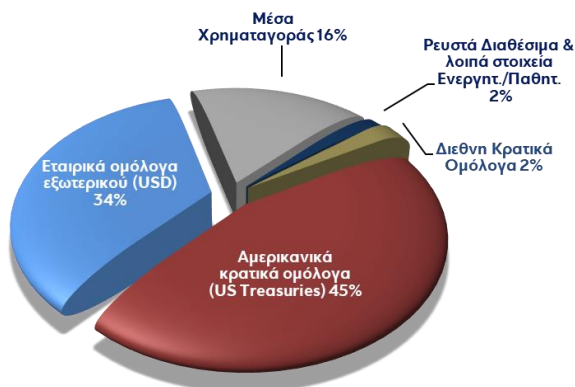
Ετήσιες Αποδόσεις

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Interamerican	7,71%	-1,21%	-2,05%	5,07%	-4,62%	6,55%	4,88%	++11,17%	+4,38%	10,97%
Interamerican I	8,10%	-0,86%	-1,70%	5,44%	-4,28%	6,93%	-	-	-	-

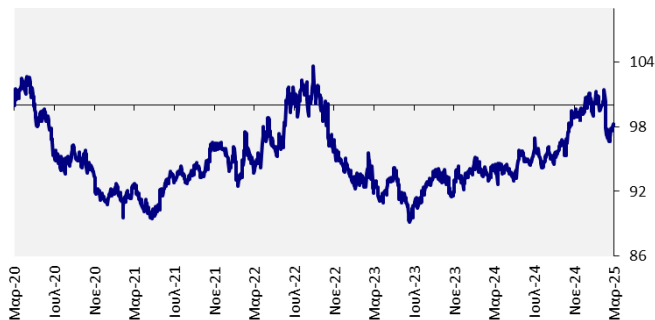
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Interamerican	-1,72%	+4,08%	+4,56%	-1,80%
Interamerican I	-1,63%	+4,45%	+5,68%	-0,04%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Πορεία Α/Κ



Στατιστικοί Δείκτες

Var	5,90%
Τυπική Απόκλιση	7,26%
Yield To Maturity	4,16%
Duration	4,08

Ο υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation), χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

US 2YR NOTE (CBT) Jun25	49,84%
US TREASURY N/B 15/2/2029 2.625% FIXED	16,60%
US TREASURY N/B 31/1/2030 4.25% FIXED	10,85%
US 5YR NOTE (CBT) Jun25	9,78%
ITALY GOV'T INT BOND 17/2/2026 1.25% FIXED	8,60%
US TREASURY N/B 31/10/2029 4.125% FIXED	8,09%
US TREASURY N/B 15/8/2028 2.875% FIXED	5,96%
CAISSE DES DEPOTS ET CON 31/1/2027 4.25% FIXED	5,35%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 25/1/2026 4% FIXED	5,34%
JPMORGAN CHASE & CO 19/11/2026 1.045% VARIABLE	5,24%