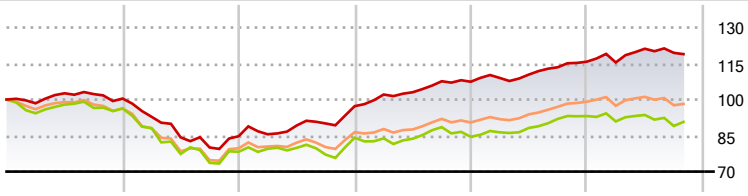
# LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di debito, note e strumenti di debito simili a tasso fisso e variabile e altri UCITS e/o UCI che presentano una politica d'investimento similare e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 (1) e) della legge sugli UCI, denominati in valuta forte e locale ed emessi da emittenti pubblici e privati, ubicati sui mercati emergenti. Il Comparto investirà principalmente in titoli con un merito creditizio compreso tra AAA e BB- (assegnato da Standard & Poor's o agenzie equivalenti). Il Comparto può inoltre investire fino al 25% delle sue attività nette in obbligazioni convertibili e...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 | -15,62 | 14,78 | 10,45 | 7,78 | 2,72 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,92 | 3Y Sharpe Ratio | 1,41 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | 71,28 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,11 | -1,37 | -2,24 |
| 6-Mesi | 0,10 | -2,26 | -1,77 |
| 1-Anno | 3,95 | -1,67 | 0,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,54 | 5,57 | 7,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,24 | -1,30 | 0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,83 | 0,19 | 0,95 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

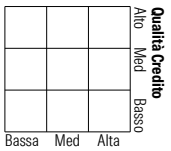
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,28 | 4,94 | -1,41 | - |
| 2025 | 1,47 | 1,27 | 2,78 | 2,05 |
| 2024 | 4,98 | 0,92 | 4,44 | -0,19 |
| 2023 | 0,96 | 4,26 | 0,96 | 8,00 |
| 2022 | -7,58 | -9,21 | -5,01 | 5,86 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,04 |
| Obbligazioni | 110,41 |
| Liquidità | -10,45 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,26 | BBB | 16,39 |
| AA | 1,43 | BB | 18,35 |
| A | 3,95 | B | 8,27 |
| | | Below B | 14,42 |
| | | Not Rated | 35,93 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Vontobel Sust Em Mkts LC Bd... | — | 8,52 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,36 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,27 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 3,33 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,42 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,69 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 1,67 |
| Costa Rica (Republic Of) 7% | — | 1,60 |
| Banque Ouest Africaine de... | — | 1,41 |
| African Development Bank... | — | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 249 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 70,07 |
| Societario | 40,47 |
| Cartolarizzazioni | 1,25 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,45 |
| Derivati | -2,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,99 |
| Oltre 12 cedole | 7,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,90 |
| da 3 a 5 | 17,22 |
| da 5 a 7 | 9,20 |
| da 7 a 10 | 21,33 |
| da 10 a 15 | 12,29 |
| da 15 a 20 | 2,73 |
| da 20 a 30 | 5,60 |
| oltre 30 | 1,28 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2026) | 183,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2014 | ISIN | LU1016219955 | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 134,39 | | | | |

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

# LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 393,16 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 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.