

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

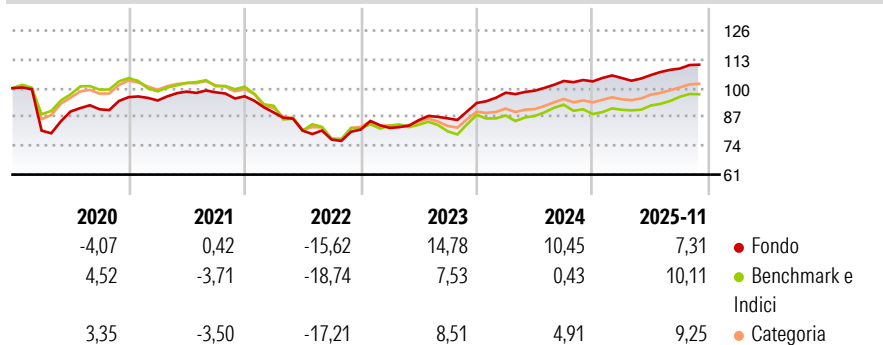
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,13	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	58,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

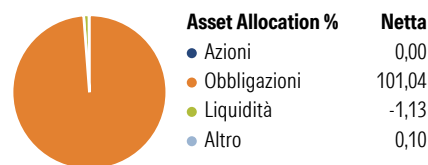
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,83	1,79
6-Mesi	5,35	6,63	6,70
1-Anno	6,28	7,65	8,40
3-Anni Ann.ti	11,02	5,08	7,33
5-Anni Ann.ti	2,95	-1,34	0,17
10-Anni Ann.ti	2,52	1,46	2,00

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

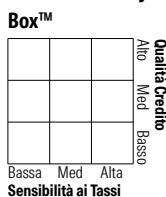
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,47	1,27	2,78	-
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
2021	-1,55	4,24	-0,32	-1,83

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

	o		o
AAA	99,87	BBB	0,02
AA	0,00	BB	0,03
A	0,00	B	0,01
		Below B	0,02
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	5,74
Ultra US Treasury Bond...	—	4,11
5 Year Treasury Note Future...	—	3,37
10 Year Treasury Note Future...	—	2,82
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	2,54
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,10
Trust 2400 Banco Actinver S...	—	2,06
Banque Ouest Africaine de...	—	1,88
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,87
Africa Finance Corporation...	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	54,94
■ Societario	46,23
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,11
■ Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,06
Da 0 a 4 cedole	10,24
Da 4 a 6 cedole	13,59
Da 6 a 8 cedole	34,16
Da 8 a 10 cedole	21,57
Da 10 a 12 cedole	5,81
Oltre 12 cedole	10,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,87
da 3 a 5	17,03
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	13,85
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	5,69
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(16/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 129,46	ISIN	LU1016219955		

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

Patrimonio Netto (Mln)	218,89 EUR
(30/11/2025)	