

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

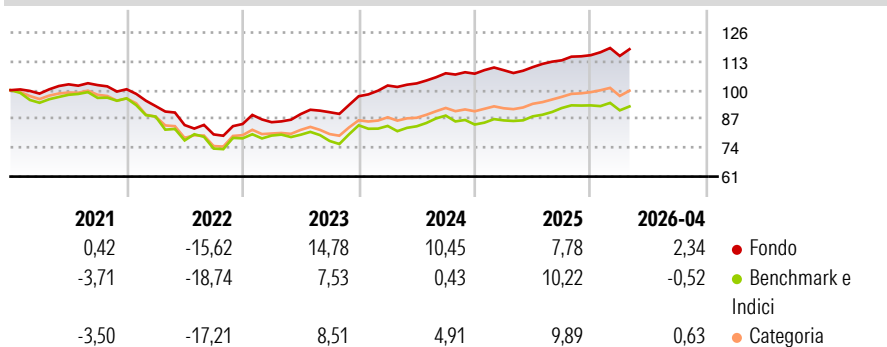
L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di debito, note e strumenti di debito simili a tasso fisso e variabile e altri UCITS e/o UCI che presentano una politica d'investimento similare e in conformità 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,63	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	72,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

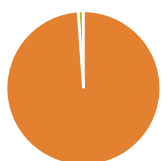
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	-1,18	-0,60
6-Mesi	3,59	-0,19	2,19
1-Anno	11,13	7,83	10,10
3-Anni Ann.ti	11,42	5,05	7,96
5-Anni Ann.ti	3,39	-0,73	0,80
10-Anni Ann.ti	2,49	0,75	1,56

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,28	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,09
● Liquidità	-1,11
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	2,37	BBB	13,60
AA	2,77	BB	22,18
A	5,95	B	5,56
		Below B	15,50
		Not Rated	32,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	-	6,99
US Treasury Bond Future June...	-	2,62
5 Year Treasury Note Future...	-	2,36
Vontobel EM Blend I USD Acc	-	2,02
Banque Ouest Africaine de...	-	1,73
Trust 2400 Banco Actinver S...	-	1,63
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	1,59
Turkey (Republic of) 6.3%	-	1,24
Cameroon (Republic of) 9.5%	-	1,23
Congo (Republic of) 9.875%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,06
🏢 Societario	45,12
🏠 Cartolarizzazioni	1,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,36
📄 Derivati	-0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,71
Da 0 a 4 cedole	9,52
Da 4 a 6 cedole	18,92
Da 6 a 8 cedole	33,78
Da 8 a 10 cedole	24,57
Da 10 a 12 cedole	4,32
Oltre 12 cedole	5,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,54
da 3 a 5	17,93
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	20,11
da 10 a 15	11,06
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	8,62
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	159,98 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 (12/05/2026)	EUR 134,20				

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

Patrimonio Netto (Mln) 282,02 EUR

(31/03/2026)