

# LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR  
No benchmark  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

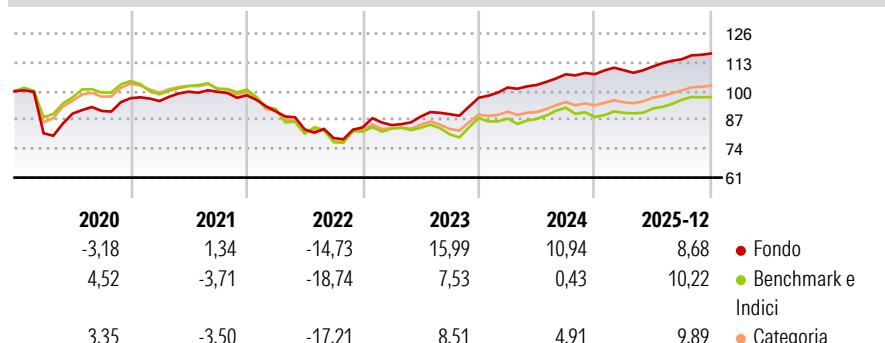
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 simile 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          | 6,58  | 3Y Sharpe Ratio | 1,53 |
| 3Y Beta           | 0,59  | 3Y Std Dev      | 5,53 |
| 3Y R-Squared      | 59,20 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,27  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,59  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,87  | -0,61 | 1,94  |
| 6-Mesi         | 5,59  | 4,84  | 6,42  |
| 1-Anno         | 8,69  | 9,14  | 10,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,41 | 4,87  | 7,05  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,00  | -1,21 | 0,55  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,85  | 1,45  | 2,27  |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -     | -     | -     | -    |
| 2025    | 1,69  | 1,48  | 2,99  | 2,26 |
| 2024    | 4,76  | 1,14  | 4,67  | 0,03 |
| 2023    | 1,22  | 4,54  | 1,22  | 8,29 |
| 2022    | -7,34 | -8,97 | -4,76 | 6,14 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 102,78 |
| • Liquidità        | -2,94  |
| • Altro            | 0,16   |

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
|       | Maturity effettiva    | -     |
|       | Qualità Credito Media | AAA   |
| Altro |                       |       |
| Med   |                       |       |
| Basso |                       |       |
|       | Sensibilità ai Tassi  |       |

### Rendimenti

#### Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -     | -     | -     | -    |
| 2025    | 1,69  | 1,48  | 2,99  | 2,26 |
| 2024    | 4,76  | 1,14  | 4,67  | 0,03 |
| 2023    | 1,22  | 4,54  | 1,22  | 8,29 |
| 2022    | -7,34 | -8,97 | -4,76 | 6,14 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future Mar 26              | -       | 5,79  |
| Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...              | -       | 5,54  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 3,18  |
| Vontobel EM Blend I USD Acc                 | -       | 2,46  |
| Trust 2400 Banco Actinver S...              | -       | 1,99  |
| Gabon Blue Bond Master Trust...             | -       | 1,99  |
| Banque Ouest Africaine de...                | -       | 1,80  |
| Cameroon (Republic of) 9,5%                 | -       | 1,70  |
| Congo (Republic of) 9,875%                  | -       | 1,65  |
| Africa Finance Corporation...               | -       | 1,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 204     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Icona | Nome                     | Fondo |
|-------|--------------------------|-------|
| Gov   | Governativo              | 55,91 |
| Soc   | Societario               | 45,01 |
| Car   | Cartolarizzazioni        | 2,05  |
| Ent   | Enti Locali              | 0,00  |
| Liq   | Liquidità ed equivalenti | -3,04 |
| Der   | Derivati                 | 0,06  |

### Scadenze %

| Periodo    | Scadenze % | Fondo |
|------------|------------|-------|
| da 1 a 3   | -          | 8,55  |
| da 3 a 5   | -          | 18,50 |
| da 5 a 7   | -          | 18,11 |
| da 7 a 10  | -          | 15,94 |
| da 10 a 15 | -          | 14,54 |
| da 15 a 20 | -          | 4,82  |
| da 20 a 30 | -          | 5,92  |
| oltre 30   | -          | 0,76  |

### Coupon Range %

| Icona             | Nome              | Fondo |
|-------------------|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0 coupon          | 4,26  |
| Da 0 a 4 cedole   | Da 0 a 4 cedole   | 9,88  |
| Da 4 a 6 cedole   | Da 4 a 6 cedole   | 13,04 |
| Da 6 a 8 cedole   | Da 6 a 8 cedole   | 34,94 |
| Da 8 a 10 cedole  | Da 8 a 10 cedole  | 22,23 |
| Da 10 a 12 cedole | Da 10 a 12 cedole | 5,96  |
| Oltre 12 cedole   | Oltre 12 cedole   | 9,68  |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,61 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 28/04/2014                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,89%   |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 5,00%   |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2014                         | ISIN                    | LU1016222587 |                              |         |
| NAV (28/01/2026)     | EUR 144,34                         |                         |              |                              |         |

# LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Patrimonio Netto (Mln)

227,03 EUR

(31/12/2025)