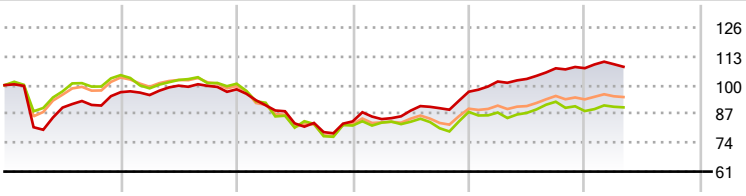
LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-3,18	1,34	-14,73	15,99	10,94	0,59
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,89
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,82	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	62,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	0,83	-0,74
6-Mesi	1,09	0,53	0,95
1-Anno	7,12	5,70	6,04
3-Anni Ann.ti	6,92	1,55	2,87
5-Anni Ann.ti	6,28	0,06	1,79
10-Anni Ann.ti	2,27	0,38	0,76

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	-	-	-
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
2021	-1,32	4,43	-0,10	-1,57

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,45
Liquidità	-6,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,88
AA	13,68	BB	21,60
A	2,21	B	8,32
		Below B	23,00
		Not Rated	11,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,27
US Treasury Bond Future June...	—	5,38
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	4,94
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,62
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,61
Banque Ouest Africaine de...	—	2,44
Trust 2400 Banco Actinver S...	—	2,34
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,85
Congo (Republic of) 6%	—	1,76
Amazon Conservation DAC 6.034%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,04
Societario	46,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,63
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	12,52
Da 4 a 6 cedole	21,52
Da 6 a 8 cedole	35,27
Da 8 a 10 cedole	17,29
Da 10 a 12 cedole	5,64
Oltre 12 cedole	5,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	14,38
da 5 a 7	20,51
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	11,15
da 15 a 20	7,07
da 20 a 30	8,76
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (30/04/2025)	EUR 132,12
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1016222587
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	183,72 EUR

© 2025 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.