

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

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

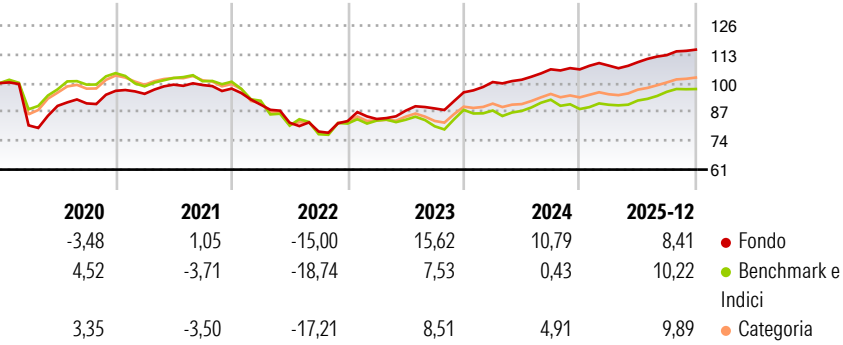
L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di debito, note e strumenti di debito simili a tasso fisso e variabile e altri UCITS e/o UCI che presentano una politica d'investimento similare e in conformità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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,35	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	59,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	-0,61	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	4,84	6,42	2025	1,63	1,42	2,92	2,20
1-Anno	8,28	9,14	10,37	2024	4,83	1,07	4,60	-0,03
3-Anni Ann.ti	10,18	4,87	7,05	2023	1,14	4,46	1,15	8,20
5-Anni Ann.ti	3,75	-1,21	0,55	2022	-7,41	-9,04	-4,84	6,06
10-Anni Ann.ti	3,46	1,45	2,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	99,87	BBB	0,02
Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	0,03
Qualità Credito Media	AAA	A	0,00	B	0,01
				Below B	0,02
				Not Rated	0,04

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	55,91	da 1 a 3	8,55
■ Societario	45,01	da 3 a 5	18,50
■ Cartolarizzazioni	2,05	da 5 a 7	18,11
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,94
■ Liquidità ed equivalenti	-3,04	da 10 a 15	14,54
■ Derivati	0,06	da 15 a 20	4,82
		da 20 a 30	5,92
		oltre 30	0,76
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,26		
Da 0 a 4 cedole	9,88		
Da 4 a 6 cedole	13,04		
Da 6 a 8 cedole	34,94		
Da 8 a 10 cedole	22,23		
Da 10 a 12 cedole	5,96		
Oltre 12 cedole	9,68		

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 141,19	ISIN	LU1016221779		

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Patrimonio Netto (Mln)	227,03 EUR
(31/12/2025)	