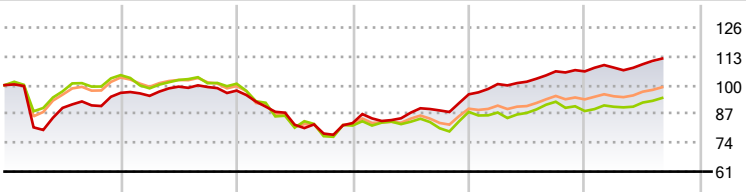
LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

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	2025-08	
-3,48	1,05	-15,00	15,62	10,79	5,46	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	6,70	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,39	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	73,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	5,25	4,47
6-Mesi	4,88	6,16	5,50
1-Anno	7,84	4,59	7,18
3-Anni Ann.ti	11,17	5,09	6,91
5-Anni Ann.ti	3,91	-1,07	0,35
10-Anni Ann.ti	3,01	1,32	1,62

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,63	1,42	-	-
2024	4,83	1,07	4,60	-0,03
2023	1,14	4,46	1,15	8,20
2022	-7,41	-9,04	-4,84	6,06
2021	-1,40	4,37	-0,17	-1,64

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,30
Liquidità	-7,31
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	19,73
AA	9,13	BB	22,61
A	2,89	B	8,63
		Below B	20,11
		Not Rated	16,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	6,21
10 Year Treasury Note Future...	—	4,37
5 Year Treasury Note Future...	—	3,95
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	2,75
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,30
Banque Ouest Africaine de...	—	2,27
Trust 2400 Banco Actinver S...	—	2,23
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,94
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,81
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,11
Societario	48,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,98
Derivati	0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,34
Da 0 a 4 cedole	12,93
Da 4 a 6 cedole	15,42
Da 6 a 8 cedole	29,24
Da 8 a 10 cedole	23,45
Da 10 a 12 cedole	6,27
Oltre 12 cedole	8,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	15,95
da 5 a 7	16,22
da 7 a 10	15,55
da 10 a 15	12,12
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	7,17
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (12/09/2025)	EUR 137,08
Patrimonio Classe (MIn) (12/09/2025)	86,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1016221779
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
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 EX

Patrimonio Netto (Mln)	193,89 EUR
(31/08/2025)	

© 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.