

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

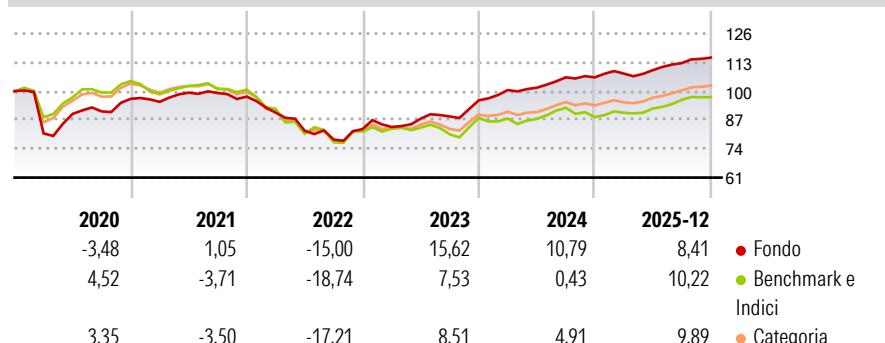
Morningstar Rating™

★★★★★

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 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	6,35	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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	-0,61	1,94
6-Mesi	5,29	4,84	6,42
1-Anno	8,28	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	10,18	4,87	7,05
5-Anni Ann.ti	3,75	-1,21	0,55
10-Anni Ann.ti	3,46	1,45	2,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,63	1,42	2,92	2,20
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

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	1,63	1,42	2,92	2,20
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

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

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Patrimonio Netto (Mln)

227,03 EUR

(31/12/2025)