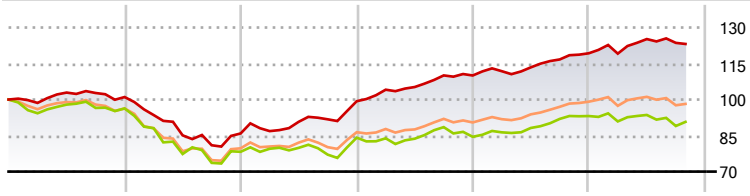
LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,05	-15,00	15,62	10,79	8,41	3,25
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,43	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	71,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-1,37	-2,24
6-Mesi	0,42	-2,26	-1,77
1-Anno	4,60	-1,67	0,86
3-Anni Ann.ti	10,10	5,57	7,17
5-Anni Ann.ti	3,86	-1,30	0,55
10-Anni Ann.ti	2,42	0,19	0,95

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

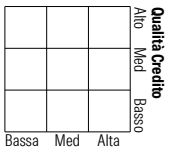
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	5,09	-1,26	-
2025	1,63	1,42	2,92	2,20
2024	4,83	1,07	4,60	-0,03
2023	1,14	4,46	1,15	8,20
2022	-7,41	-9,04	-4,84	6,06

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	110,41
Liquidità	-10,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,26	BBB	16,39
AA	1,43	BB	18,35
A	3,95	B	8,27
		Below B	14,42
		Not Rated	35,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	8,52
5 Year Treasury Note Future...	—	6,36
10 Year Treasury Note Future...	—	5,27
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,33
2 Year Treasury Note Future...	—	2,42
Secretaria Do Tesouro...	—	1,69
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,67
Costa Rica (Republic Of) 7%	—	1,60
Banque Ouest Africaine de...	—	1,41
African Development Bank...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,07
Societario	40,47
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,45
Derivati	-2,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,35
Da 0 a 4 cedole	7,87
Da 4 a 6 cedole	14,67
Da 6 a 8 cedole	36,76
Da 8 a 10 cedole	23,35
Da 10 a 12 cedole	5,99
Oltre 12 cedole	7,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,90
da 3 a 5	17,22
da 5 a 7	9,20
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	12,29
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	5,60
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (09/11/2026)	91,05 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 (09/11/2026)	EUR 144,98				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Patrimonio Netto (MIn)	393,16 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.