

# VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,  
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

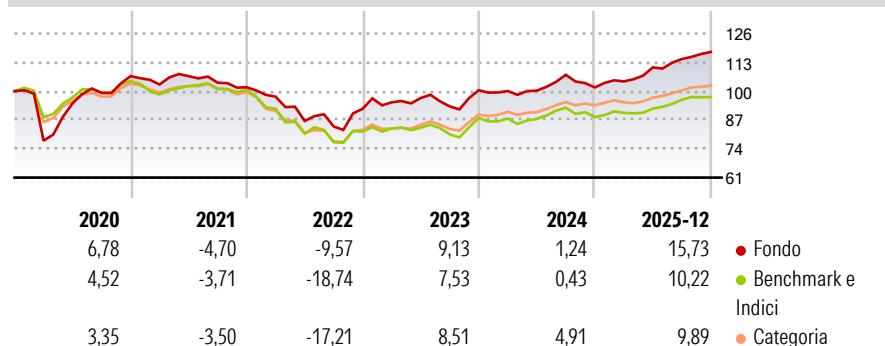
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging market currencies and in developed market currencies by governments and government owned, controlled, or related entities (and their agencies and subdivisions), and by corporations. The Sub-Fund may invest in ancillary liquid assets, asset-backed securities (ABS) or mortgage-backed securities (MBS), American depositary receipts, corporate bonds, debentures and notes including participation notes (P Notes) (contracts issued by banks or...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	2023	2024	2025
3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	-0,39	2,10
6-Mesi	8,49	5,05	6,54
1-Anno	16,49	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	7,33	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	2,63	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-1,32	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,68	6,04	3,40	2,80
2024	-0,36	0,16	7,13	-5,30
2023	3,19	2,02	-3,89	7,85
2022	-4,19	-11,25	-2,86	9,48

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,83
• Liquidità	3,26
• Altro	-0,10

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,50	
Med	9,94	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	6,86	BBB	24,27	
AA	5,33	BB	18,47	
A	11,62	B	10,06	
		Below B	10,13	
		Not Rated	13,25	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,81
Mexico (United Mexican...)	—	3,62
South Africa (Republic of) 9%	—	3,27
South Africa (Republic of)...	—	3,19
Thailand (Kingdom Of) 3,39%	—	2,95
Malaysia (Government Of)...	—	2,93
Comision Federal de...	—	2,84
Philippines (Republic Of)...	—	2,80
Congo (Republic of) 6%	—	1,98
Chile (Republic Of) 4,7%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	105	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	31,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	06/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2013	ISIN	IE00BYXQSD13		
NAV (27/01/2026)	EUR 48,66				

## VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 11,40 EUR  
(31/12/2024)