

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS R1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

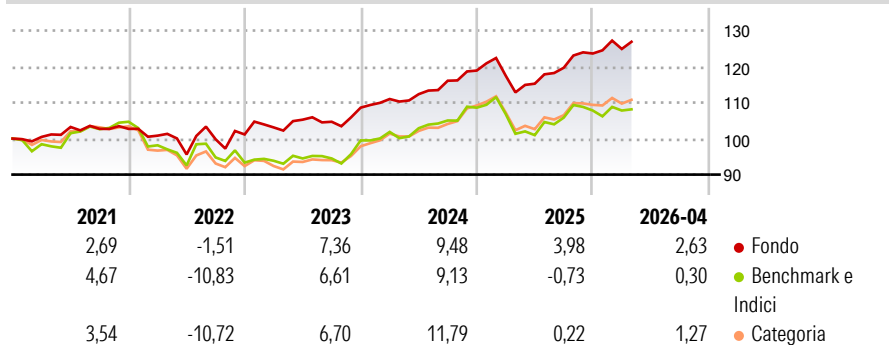
The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging 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 depository receipts, corporate bonds, debentures and notes including participation notes (P Notes) (contracts issued by banks or...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,06	1,08	2026	1,02	-	-	-
6-Mesi	3,73	0,01	2,20	2025	-1,21	-1,88	3,84	3,30
1-Anno	12,38	6,37	9,72	2024	2,20	1,22	3,32	2,43
3-Anni Ann.ti	7,36	5,28	7,90	2023	1,93	2,08	-0,55	3,75
5-Anni Ann.ti	4,69	2,09	3,44	2022	-1,83	-5,18	4,41	1,34
10-Anni Ann.ti	4,10	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturità effettiva	9,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	78,73
🏢 Societario	18,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,07
📄 Derivati	-0,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,41
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	18,35
Da 10 a 12 cedole	6,10
Oltre 12 cedole	6,98

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,60
da 3 a 5	13,84
da 5 a 7	15,35
da 7 a 10	19,44
da 10 a 15	15,63
da 15 a 20	8,63
da 20 a 30	11,56
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	12/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2013	ISIN	IE00BYXQSJ74		
NAV (07/05/2026)	USD 70,95				

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS R1

Patrimonio Netto (Mln)

11,40 EUR

(31/12/2024)