Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund Class I Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

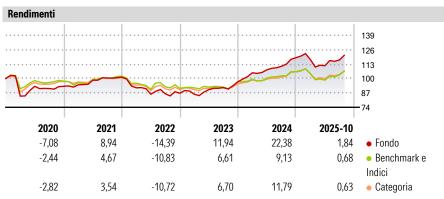
Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diver Comp TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	7,39	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	80,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

of illio Ratio	2,0	זכ פו	RISK			+	ivieu
3Y Tracking Error	3,8	0 10	Y Risk				-
Basati su Morningstar applicabile)	Emerging	Markets	Sovereign	Bond	GR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,13	-	6,28	2025	-1,39	-4,74	4,63	-
1-Anno	3,35	-	1,74	2024	8,37	2,54	2,93	6,99
3-Anni Ann.ti	11,85	-	6,57	2023	-1,01	4,81	2,15	5,63
5-Anni Ann.ti	5,44	-	2,81	2022	-9,52	-6,33	0,39	0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,45	4,42	2,01	0,80
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	2,90
lvory Coast (Republic Of)	_	1,79
Cameroon (Republic of) 9.5%	_	1,72
Gabon Blue Bond Master Trust	_	1,66
Qatar Energy 3.125%	_	1,63
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	_	1,36
Ras Laffan Liquefied Natural	_	1,32
Banque Ouest Africaine de	_	1,31
Banque Ouest Africaine de	_	1,30
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	198

₩ Governativo	58,34
Societario	35,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	-0,35
Coupon Range %	Fondo
_	
0 coupon	1,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,05 17,31
•	,
Da 0 a 4 cedole	17,31
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,31 27,98
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,31 27,98 33,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	17,31 27,98 33,89 14,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	17,90
da 5 a 7	16,36
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	19,36
da 15 a 20	7,03
da 20 a 30	7,80
oltre 30	2,74

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/10/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 92,47
Patrimonio Netto (MIn)	178,87 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	31,66 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDRT7B05

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-