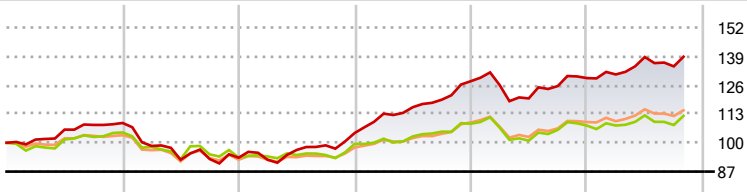
Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund Class I Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diver Comp TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,94	-14,39	11,94	22,38	1,12	7,45
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,10	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

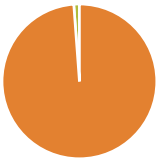
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,59	0,39
6-Mesi	4,65	3,40	3,10
1-Anno	6,08	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	12,10	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	5,06	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

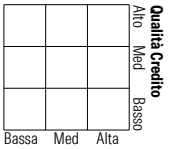
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	6,02	-3,05	-
2025	-1,39	-4,74	4,63	2,88
2024	8,37	2,54	2,93	6,99
2023	-1,01	4,81	2,15	5,63
2022	-9,52	-6,33	0,39	0,63

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,83
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,38
Costa Rica (Republic Of) 5.95%	—	2,20
Banque Ouest Africaine de...	—	2,06
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,97
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,78
Ukraine (Republic of) 4%	—	1,78
Banque Ouest Africaine de...	—	1,76
Mexico (United Mexican...	—	1,53
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,53
Cameroon (Republic of) 8.875%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,61
Societario	32,51
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,29
Derivati	0,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	13,72
Da 4 a 6 cedole	26,26
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	19,38
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,60
da 3 a 5	14,06
da 5 a 7	18,41
da 7 a 10	18,41
da 10 a 15	19,05
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	12,65
oltre 30	0,99

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 (04/11/2026)	EUR 92,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	246,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	36,95 EUR
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	-

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