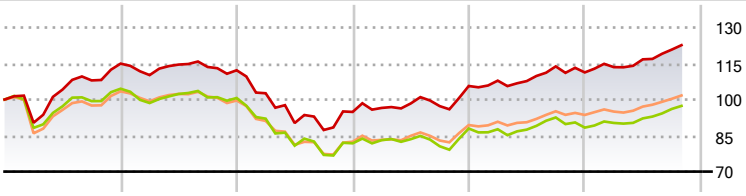
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide total return while generating a moderate level of income by investing primarily in bonds of issuers in emerging market countries.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
14,97	-2,41	-15,47	11,40	5,34	10,21	● Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24	● Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	3,18	3,14
6-Mesi	9,35	7,69	7,51
1-Anno	10,13	7,47	8,64
3-Anni Ann.ti	9,49	5,84	8,05
5-Anni Ann.ti	1,92	-1,16	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

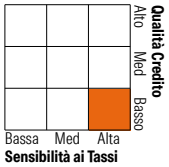
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,98	2,86	3,48	-
2024	2,10	-0,16	5,67	-2,20
2023	1,76	1,92	-1,12	8,63
2022	-8,52	-12,08	-3,23	8,61
2021	-4,16	3,98	-0,87	-1,21

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	26,11
AA	6,43	BB	38,28
A	7,20	B	7,09
		Below B	8,35
		Not Rated	6,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 2.783%	—	2,31
Mexico (United Mexican...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,14
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	1,62
Dominican Republic 7.05%	—	1,61
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,59
Colombia (Republic Of) 8.5%	—	1,50
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,48
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,35
Societario	18,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	18,38
Da 4 a 6 cedole	45,42
Da 6 a 8 cedole	25,60
Da 8 a 10 cedole	8,52
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	25,53
da 7 a 10	15,15
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	14,19
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 6123226
Web	global.vanguard.com
Data di Partenza	03/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/11/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 127,00
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	2.108,42 USD

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	355,45 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKLWXS37

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.