

Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diver Comp TR EUR

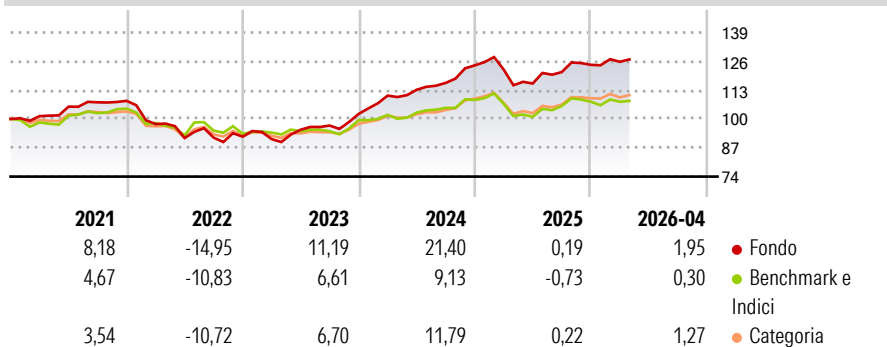
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,93	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,05	1,08
6-Mesi	2,10	0,00	2,20
1-Anno	10,73	7,07	9,72
3-Anni Ann.ti	12,12	5,21	7,90
5-Anni Ann.ti	4,71	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	-	-	-
2025	-1,55	-5,13	4,45	2,70
2024	8,07	2,36	2,75	6,81
2023	-1,18	4,64	1,98	5,44
2022	-9,67	-6,48	0,22	0,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,24
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	2,29
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	2,03
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	1,65
Banque Ouest Africaine de...	-	1,60
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,40
ADNOC Murban RSC Ltd. 5.125%	-	1,29
Hungary (Republic Of) 6%	-	1,28
Gabonese (Republic of) 9.5%	-	1,21
Congo (Republic of) 9.875%	-	1,19
Central Bank Of Tunisie SA...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,78
Societario	33,65
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,69
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	15,54
Da 4 a 6 cedole	24,38
Da 6 a 8 cedole	32,39
Da 8 a 10 cedole	22,30
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	1,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	18,24
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	19,78
da 15 a 20	9,78
da 20 a 30	11,11
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	60,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	ISIN	IE00BDRT7650		
NAV (07/05/2026)	EUR 126,71				
Patrimonio Netto (Mln)	221,31 USD				

(31/03/2026)