

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

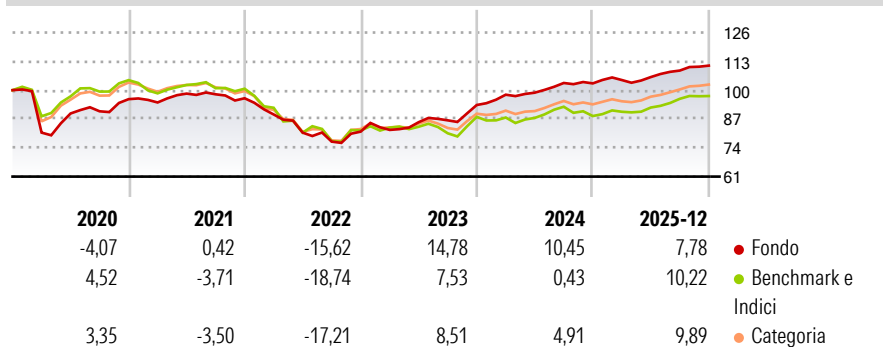
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di debito, note e strumenti di debito simili a tasso fisso e variabile e altri UCITS e/o UCI che presentano una politica d'investimento similare e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 (1) e) della legge sugli UCI, denominati in valuta forte e locale ed emessi da emittenti pubblici e privati, ubicati sui mercati emergenti. Il Comparto investirà principalmente in titoli con un merito creditizio compreso tra AAA e BB- (assegnato da Standard & Poor's o agenzie equivalenti). Il Comparto può inoltre investire fino al 25% delle sue attività nette in obbligazioni convertibili e...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,80	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	58,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

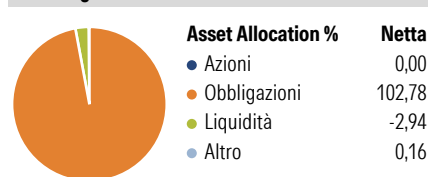
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	-0,38	2,06
6-Mesi	4,73	4,37	6,20
1-Anno	7,52	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	9,48	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	3,14	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	2,87	1,41	2,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,47	1,27	2,78	2,05
2024	4,98	0,92	4,44	-0,19
2023	0,96	4,26	0,96	8,00
2022	-7,58	-9,21	-5,01	5,86

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	99,87	BBB	0,02
AA	0,00	BB	0,03
A	0,00	B	0,01
		Below B	0,02
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,79
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	5,54
5 Year Treasury Note Future...	—	3,18
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	2,46
Trust 2400 Banco Actinver S...	—	1,99
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,99
Banque Ouest Africaine de...	—	1,80
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,70
Congo (Republic of) 9.875%	—	1,65
Africa Finance Corporation...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	55,91
■ Societario	45,01
■ Cartolarizzazioni	2,05
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-3,04
■ Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,26
Da 0 a 4 cedole	9,88
Da 4 a 6 cedole	13,04
Da 6 a 8 cedole	34,94
Da 8 a 10 cedole	22,23
Da 10 a 12 cedole	5,96
Oltre 12 cedole	9,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	18,11
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	14,54
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	5,92
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	136,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 131,54	ISIN	LU1016219955		

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

Patrimonio Netto (Mln)	227,03 EUR
(31/12/2025)	