LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

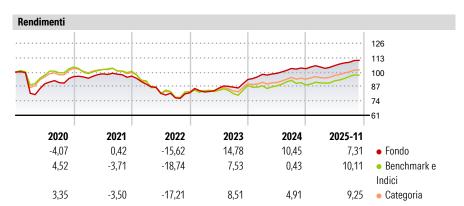
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	6,13	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	58,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	6,94	6,93	2025	1,47	1,27	2,78	-
1-Anno	6,50	6,94	8,26	2024	4,98	0,92	4,44	-0,19
3-Anni Ann.ti	10,73	5,32	7,45	2023	0,96	4,26	0,96	8,00
5-Anni Ann.ti	3,16	-1,29	0,28	2022	-7,58	-9,21	-5,01	5,86
10-Anni Ann.ti	2,37	1,37	1,84	2021	-1,55	4,24	-0,32	-1,83

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,87	BBB	0,02
AA	0,00	BB	0,03
A	0,00	В	0,01
		Below B	0,02
		Not Rated	0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd	_	6,02
Ultra US Treasury Bond	_	4,31
5 Year Treasury Note Future	_	3,74
10 Year Treasury Note Future	_	3,06
Vontobel EM Blend I USD Acc	-	2,68
Gabon Blue Bond Master Trust	_	2,20
Trust 2400 Banco Actinver S	_	2,20
Banque Ouest Africaine de	_	1,93
Africa Finance Corporation	_	1,87
Cameroon (Republic of) 9.5%	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	192

Coupon Range % 0 coupon	Fondo 4,44
Course Penns 9/	Fanda
Derivati	0,19
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,94
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	46,63
₩ Governativo	58,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	12,15
Da 4 a 6 cedole	15,57
Da 6 a 8 cedole	32,08
Da 8 a 10 cedole	21,55
Da 10 a 12 cedole	5,91
Oltre 12 cedole	8,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	16,98
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	13,79
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	6,01
oltre 30	1,06

Anac	rafica
Tilug	jiuiiou

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 129,76

Patrimonio Classe (MIn)	123,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1016219955

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	5,00%
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	1,94%

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt DXL

Patrimonio Netto (MIn)

206,76 EUR

(31/10/2025)

