

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

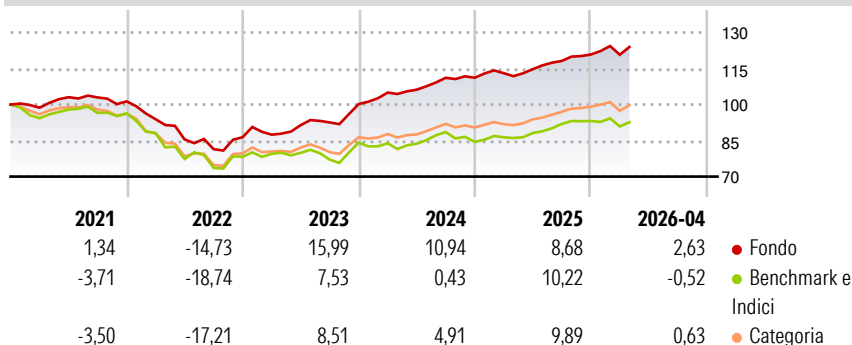
L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di debito, note e strumenti di debito simili a tasso fisso e variabile e altri UCITS e/o UCI che presentano una politica d'investimento similare e in conformità 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,39	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	73,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

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

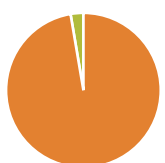
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	-1,16	-0,54	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	4,30	0,13	2,20	2025	1,69	1,48	2,99	2,26
1-Anno	11,00	7,85	9,93	2024	4,76	1,14	4,67	0,03
3-Anni Ann.ti	12,31	5,72	8,49	2023	1,22	4,54	1,22	8,29
5-Anni Ann.ti	4,20	-0,79	0,75	2022	-7,34	-8,97	-4,76	6,14
10-Anni Ann.ti	3,44	0,88	1,64					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,33
● Liquidità	2,66
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,37	BBB	13,60
AA	2,77	BB	22,18
A	5,95	B	5,56
		Below B	15,50
		Not Rated	32,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	6,74
US Treasury Bond Future June...	—	2,41
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	1,95
Banque Ouest Africaine de...	—	1,64
Trust 2400 Banco Actinver S...	—	1,60
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,49
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,20
Gabonese (Republic of) 9.5%	—	1,11
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,10
Aragvi Finance International...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	50,70
🏢 Societario	45,53
🏠 Cartolarizzazioni	1,63
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,34
📄 Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,19
Da 0 a 4 cedole	9,93
Da 4 a 6 cedole	16,09
Da 6 a 8 cedole	35,46
Da 8 a 10 cedole	23,52
Da 10 a 12 cedole	4,97
Oltre 12 cedole	5,83

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,51
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	20,02
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	9,02
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016222587		
NAV (29/05/2026)	EUR 148,13				

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 prodotte; (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.

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Patrimonio Netto (Mln) 296,37 EUR

(30/04/2026)