

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

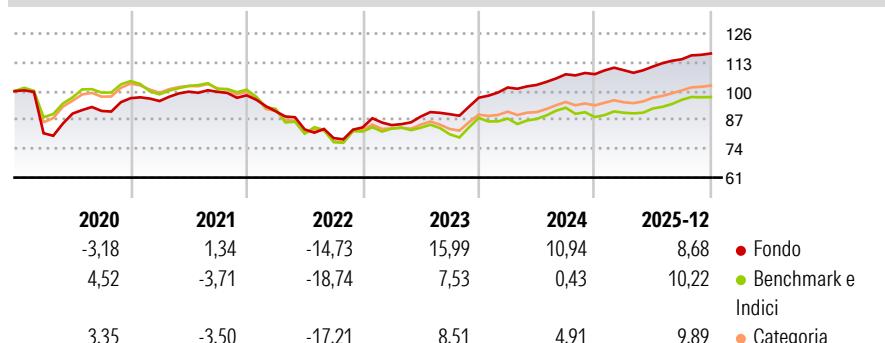
No benchmark

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 simile 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	6,58	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	59,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	-0,38	2,06
6-Mesi	5,17	4,37	6,20
1-Anno	8,43	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	10,32	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	4,02	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	3,82	1,41	2,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,69	1,48	2,99	2,26
2024	4,76	1,14	4,67	0,03
2023	1,22	4,54	1,22	8,29
2022	-7,34	-8,97	-4,76	6,14

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,78
• Liquidità	-2,94
• Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	AAA
Altro		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (30/01/2026)	0,61 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 (30/01/2026)	EUR 144,45				

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Patrimonio Netto (Mln)

227,03 EUR

(31/12/2025)