

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

No benchmark

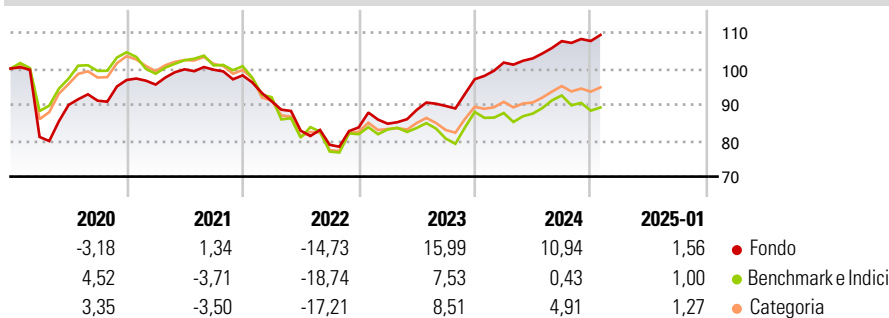
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,31	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	64,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,53	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	2,44	-0,37	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,52	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,24	3,38	7,24	2024	4,76	1,14	4,67	0,03
3-Anni Ann.ti	4,07	-2,73	-0,46	2023	1,22	4,54	1,22	8,29
5-Anni Ann.ti	1,68	-2,53	-0,99	2022	-7,34	-8,97	-4,76	6,14
10-Anni Ann.ti	2,73	0,42	1,05	2021	-1,32	4,43	-0,10	-1,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,89
● Liquidità	-7,89
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,38	BBB	15,56
AA	18,54	BB	16,07
A	3,39	B	11,12
		Below B	22,66
		Not Rated	12,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,22
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	-	5,10
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,90
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	2,82
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,51
Abu Dhabi National Energy Co...	-	2,40
10 Year Treasury Note Future...	-	2,26
Trust 2400 Banco Actinver S...	-	2,09
Congo (Republic of) 6%	-	2,00
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,40
🏢 Societario	52,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-0,86
📄 Derivati	-7,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	12,29
Da 4 a 6 cedole	28,42
Da 6 a 8 cedole	30,71
Da 8 a 10 cedole	16,94
Da 10 a 12 cedole	5,45
Oltre 12 cedole	4,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	14,73
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	13,12
da 10 a 15	14,16
da 15 a 20	8,15
da 20 a 30	6,78
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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 (04/02/2025)	EUR 133,39				

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Patrimonio Netto (Mln) 177,42 EUR

(31/12/2024)