

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

Bond GR Hedged EUR
No benchmark

Benchmark Dichiarato

No benchmark

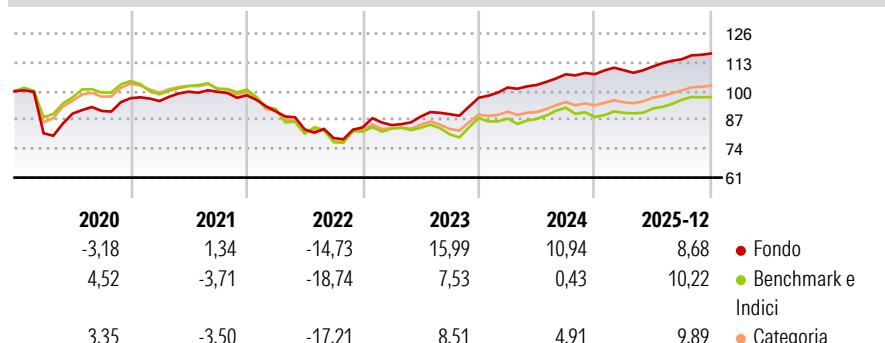
Morningstar Rating™

★★★★★

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	
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)