LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

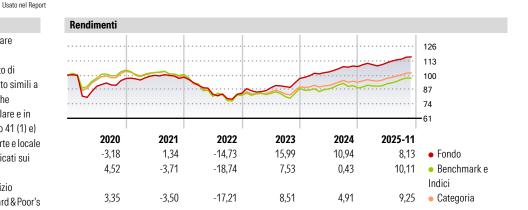
No benchmark

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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	6,92	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	58,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	6,24	6,94	6,93	2025	1,69	1,48	2,99	-
1-Anno	7,40	6,94	8,26	2024	4,76	1,14	4,67	0,03
3-Anni Ann.ti	11,59	5,32	7,45	2023	1,22	4,54	1,22	8,29
5-Anni Ann.ti	4,04	-1,29	0,28	2022	-7,34	-8,97	-4,76	6,14
10-Anni Ann.ti	3,33	1,37	1,84	2021	-1,32	4,43	-0,10	-1,57

Portafoglio 31/10/2025





		FUIIU
	Duration Effettiva	
?	Maturity effettiva	
2	Qualità Credito Media	AAA
•		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	99,87	BBB	0,02
AA	0,00	BB	0,03
Α	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,12
Societario	46,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,94
Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1.1/

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

Anan	rafica
Allug	jiuiiou

7111491411144				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016222587	
NAV (05/12/2025)	EUR 142,31			

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt FX

Patrimonio Netto (MIn)

206,76 EUR

(31/10/2025)

