

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

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

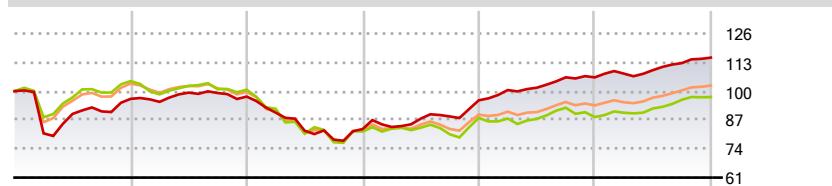
No benchmark

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,48	1,05	-15,00	15,62	10,79	8,41
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,35	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	59,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	2,06
6-Mesi	5,04	6,20
1-Anno	8,16	9,97
3-Anni Ann.ti	10,07	7,13
5-Anni Ann.ti	3,75	0,50
10-Anni Ann.ti	3,47	2,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	1,63	1,42	2,92	2,20
2024	4,83	1,07	4,60	-0,03
2023	1,14	4,46	1,15	8,20
2022	-7,41	-9,04	-4,84	6,06

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
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,87	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	86,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016221779		
NAV (30/01/2026)	EUR 141,22				

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Patrimonio Netto (Mln)

227,03 EUR

(31/12/2025)