

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

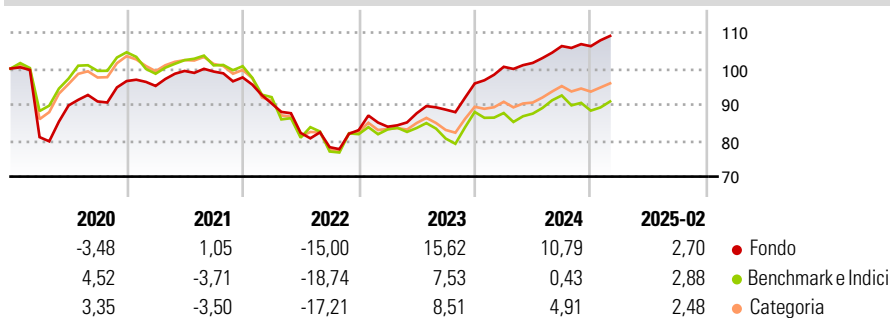
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,00	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	62,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,54	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	0,29	-0,19	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	-1,14	1,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,52	3,85	5,64	2024	4,83	1,07	4,60	-0,03
3-Anni Ann.ti	7,02	0,00	2,39	2023	1,14	4,46	1,15	8,20
5-Anni Ann.ti	3,50	-1,25	0,80	2022	-7,41	-9,04	-4,84	6,06
10-Anni Ann.ti	2,30	0,76	0,87	2021	-1,40	4,37	-0,17	-1,64

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,45
● Liquidità	-11,46
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Fondo		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,11
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	5,12
US Treasury Bond Future Mar 25	—	4,96
10 Year Treasury Note Future...	—	3,31
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	2,77
Banque Ouest Africaine de...	—	2,53
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,42
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	2,20
Trust 2400 Banco Actinver S...	—	2,09
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,80
🏢 Societario	51,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,11
📄 Derivati	-6,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,80
Da 0 a 4 cedole	13,41
Da 4 a 6 cedole	25,24
Da 6 a 8 cedole	33,45
Da 8 a 10 cedole	15,91
Da 10 a 12 cedole	5,29
Oltre 12 cedole	4,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,72
da 3 a 5	13,05
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	13,29
da 15 a 20	7,28
da 20 a 30	6,46
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,68 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 (12/03/2025)	EUR 130,70				

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Patrimonio Netto (Mln) 180,28 EUR

(31/01/2025)