

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

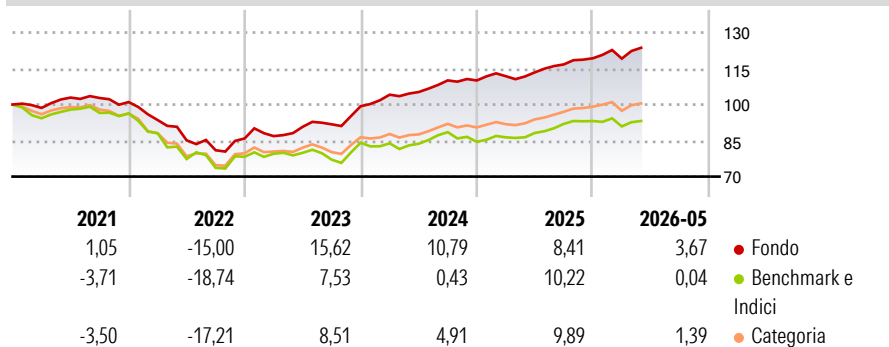
L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di debito, note e strumenti di debito simili a tasso fisso e variabile e altri UCITS e/o UCI che presentano una politica d'investimento simile e in conformità 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,81	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	+Med

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

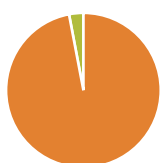
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	-0,49	0,53	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	4,52	0,07	2,22	2025	1,63	1,42	2,92	2,20
1-Anno	10,44	6,56	8,78	2024	4,83	1,07	4,60	-0,03
3-Anni Ann.ti	11,57	5,29	7,85	2023	1,14	4,46	1,15	8,20
5-Anni Ann.ti	3,76	-1,10	0,52	2022	-7,41	-9,04	-4,84	6,06
10-Anni Ann.ti	3,00	0,66	1,47					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,01
● Liquidità	2,98
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
-	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,01	BBB	12,77
AA	2,55	BB	18,98
A	4,91	B	9,43
		Below B	15,62
		Not Rated	34,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	6,28
10 Year Treasury Note Future...	—	3,43
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,90
Vontobel EM Blend I USD Acc	—	1,82
Banque Ouest Africaine de...	—	1,52
Trust 2400 Banco Actinver S...	—	1,46
Argentina (Republic Of) 0%	—	1,44
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,38
Aragvi Finance International...	—	1,36
Gabonese (Republic of) 9.5%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	53,24	da 1 a 3	10,32
🏢 Societario	43,20	da 3 a 5	20,48
🏠 Cartolarizzazioni	1,49	da 5 a 7	14,63
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,90
💧 Liquidità ed equivalenti	2,75	da 10 a 15	10,29
📄 Derivati	-0,68	da 15 a 20	3,88
		da 20 a 30	8,15
		oltre 30	1,90

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	5,22
Da 0 a 4 cedole	9,46
Da 4 a 6 cedole	15,77
Da 6 a 8 cedole	36,54
Da 8 a 10 cedole	20,15
Da 10 a 12 cedole	5,12
Oltre 12 cedole	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,12 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 (10/06/2026)	EUR 145,02				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt EX

Patrimonio Netto (Mln) 321,79 EUR

(31/05/2026)