

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

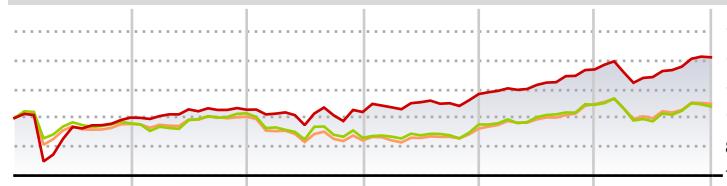
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging market currencies and in developed market currencies by governments and government owned, controlled, or related entities (and their agencies and subdivisions), and by corporations. The Sub-Fund may invest in ancillary liquid assets, asset-backed securities (ABS) or mortgage-backed securities (MBS), American depositary receipts, corporate bonds, debentures and notes including participation notes (P Notes) (contracts issued by banks or...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,56	-1,02	7,90	10,03	4,50	0,76
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,06	Bmkm	0,43
6-Mesi	7,45	2,96	5,33
1-Anno	3,63	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,45	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	4,89	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	4,84	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,09	-1,76	3,97	3,43
2024	2,33	1,34	3,45	2,56
2023	2,06	2,21	-0,42	3,88
2022	-1,71	-5,06	4,54	1,47

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,83
• Liquidità	3,26
• Altro	-0,10

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,50
	Qualità Credito Media	9,94
		BB
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,81
Mexico (United Mexican...	—	3,62
South Africa (Republic of) 9%	—	3,27
South Africa (Republic of)...	—	3,19
Thailand (Kingdom Of) 3,39%	—	2,95
Malaysia (Government Of)...	—	2,93
Comision Federal de...	—	2,84
Philippines (Republic Of)...	—	2,80
Congo (Republic of) 6%	—	1,98
Chile (Republic Of) 4,7%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	105	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,73
Societario	18,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	-0,81
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,41
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	18,35
Da 10 a 12 cedole	6,10
Oltre 12 cedole	6,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,60
da 3 a 5	13,84
da 5 a 7	15,35
da 7 a 10	19,44
da 10 a 15	15,63
da 15 a 20	8,63
da 20 a 30	11,56
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	20/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2013	ISIN	IE00BYXQSF37		
NAV (03/02/2026)	USD 79,50				

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1

Patrimonio Netto (Mln) 11,40 EUR
(31/12/2024)