

# VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR

USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR

USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

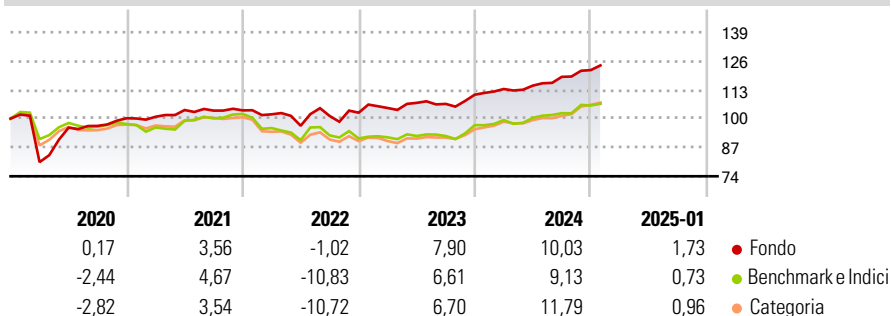
The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,94	5,68	8,66	2024	2,33	1,34	3,45	2,56
1-Anno	11,12	9,54	12,69	2023	2,06	2,21	-0,42	3,88
3-Anni Ann.ti	6,11	2,99	4,52	2022	-1,71	-5,06	4,54	1,47
5-Anni Ann.ti	4,02	0,68	1,73	2021	0,69	3,00	-0,26	0,12
10-Anni Ann.ti	2,93	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
5,50	
Maturità effettiva	Fondo
9,94	
Qualità Credito Media	Fondo
BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,86	BBB	24,27
AA	5,33	BB	18,47
A	11,62	B	10,06
		Below B	10,13
		Not Rated	13,25

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesoro Nacional...	—	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
Coupon Range %	Fondo
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)	12,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.vaneck.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	20/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 71,88	ISIN	IE00BYXQSF37		

# VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1

Patrimonio Netto (Mln)

11,40 EUR

(31/12/2024)