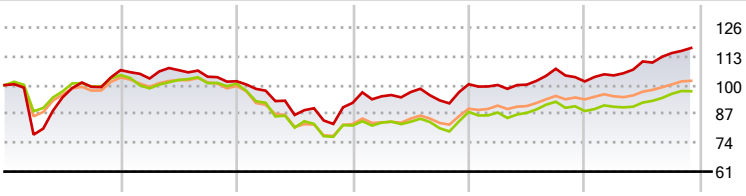
VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,78	-4,70	-9,57	9,13	1,24	14,85	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	2,20	2,74
6-Mesi	8,90	6,94	6,93
1-Anno	13,10	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	8,55	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	2,24	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-1,75	1,37	1,84

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,68	6,04	3,40	-
2024	-0,36	0,16	7,13	-5,30
2023	3,19	2,02	-3,89	7,85
2022	-4,19	-11,25	-2,86	9,48
2021	-3,54	3,65	-2,77	-1,96

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 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

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.
Telefono	-
Web	www.vaneck.com
Data di Partenza	06/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/08/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 48,04
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	29,73 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYXQSD13
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I1 EUR Hedged

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

© 2025 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 prodotto; (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.