

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS R1

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

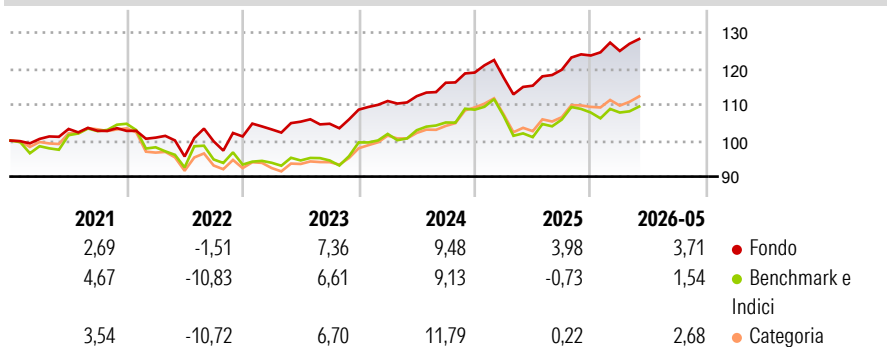
The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging 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 depository receipts, corporate bonds, debentures and notes including participation notes (P Notes) (contracts issued by banks or...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,45 |
| 3Y R-Squared | 80,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,28 | 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 | 4,49 | 4,73 | 5,06 | 2026 | 1,02 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,71 | 5,10 | 6,28 | 2025 | -1,21 | -1,88 | 3,84 | 3,30 |
| 1-Anno | 13,88 | 11,84 | 13,52 | 2024 | 2,20 | 1,22 | 3,32 | 2,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 | 5,95 | 8,29 | 2023 | 1,93 | 2,08 | -0,55 | 3,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,03 | 2,33 | 3,68 | 2022 | -1,83 | -5,18 | 4,41 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,11 | 2,76 | 3,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| 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 | 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 | 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) | 0,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.vaneck.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 12/06/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/08/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 70,71 | ISIN | IE00BYXQSJ74 | | |

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.

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS R1

Patrimonio Netto (Mln)

11,40 EUR

(31/12/2024)