

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
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

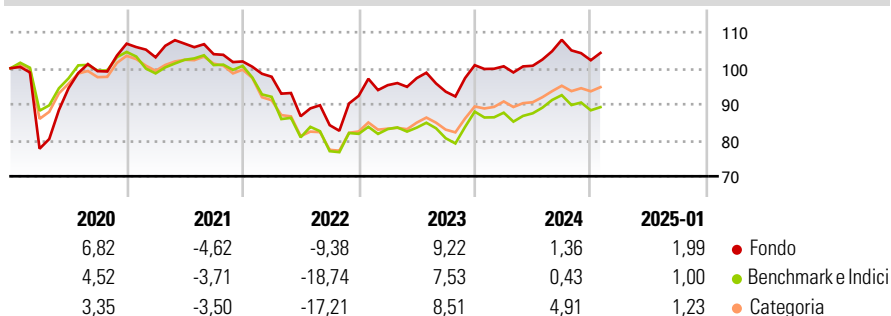
The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging 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	3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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	0,42	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	0,35	4,24	2024	-0,31	0,15	7,17	-5,27
1-Anno	5,69	4,12	7,99	2023	3,21	2,05	-3,86	7,86
3-Anni Ann.ti	1,51	-2,47	-0,11	2022	-4,17	-11,23	-2,85	9,66
5-Anni Ann.ti	0,71	-2,47	-0,88	2021	-3,55	3,68	-2,73	-1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturità effettiva	9,94
Qualità Credito Media	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 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.	Patrimonio Classe (Mln)	49,89 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	21/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2013	ISIN	IE00BYX22V58		
NAV (06/02/2025)	EUR 68,64				

VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

11,40 EUR

(31/12/2024)