

# Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund Class I Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diver Comp TR EUR

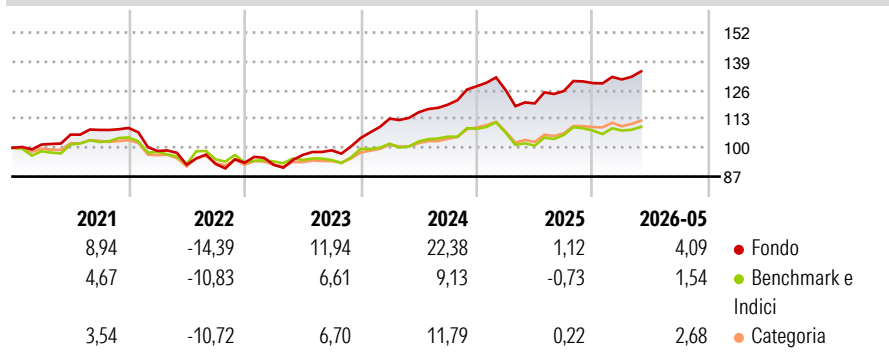
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,52	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

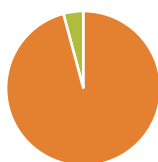
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	4,73	5,06
6-Mesi	8,64	5,10	6,28
1-Anno	15,74	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	13,76	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	5,85	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,26	-	-	-
2025	-1,39	-4,74	4,63	2,88
2024	8,37	2,54	2,93	6,99
2023	-1,01	4,81	2,15	5,63
2022	-9,52	-6,33	0,39	0,63

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,82
Liquidità	4,18
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,12
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,00
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,58
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,52
Banque Ouest Africaine de...	—	1,49
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,48
Ukraine (Republic of) 4%	—	1,32
Abu Dhabi Developmental...	—	1,26
ADNOC Murban RSC Ltd. 5.125%	—	1,24
Banque Ouest Africaine de...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,47
⚙️ Societario	34,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,75
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,18
📑 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	16,04
Da 4 a 6 cedole	27,43
Da 6 a 8 cedole	30,67
Da 8 a 10 cedole	20,40
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	1,86

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	17,92
da 7 a 10	16,27
da 10 a 15	16,21
da 15 a 20	6,84
da 20 a 30	12,57
oltre 30	1,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	34,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	ISIN	IE00BDRT7B05		
NAV (25/06/2026)	EUR 94,62				
Patrimonio Netto (Mln)	242,09 USD				

(31/05/2026)

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.