

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

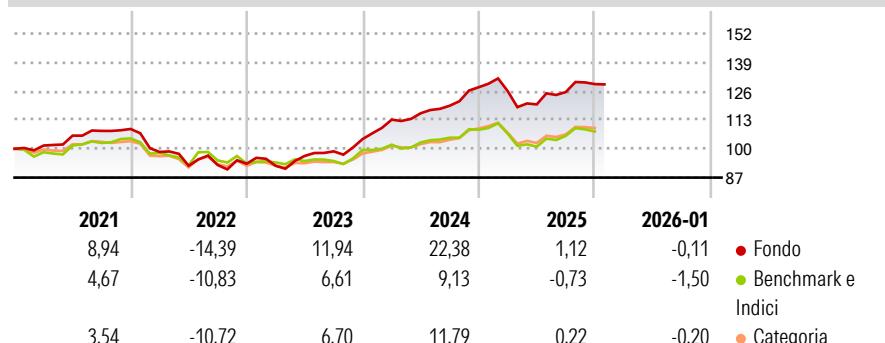
Morningstar Rating™

★★★★

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	6,28	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,84	2,96	5,33	2025	-1,39	-4,74	4,63	2,88
1-Anno	-0,21	-2,20	-0,32	2024	8,37	2,54	2,93	6,99
3-Anni Ann.ti	10,19	3,95	5,98	2023	-1,01	4,81	2,15	5,63
5-Anni Ann.ti	5,00	1,21	2,52	2022	-9,52	-6,33	0,39	0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,35
• Liquidità	3,55
• Altro	0,10

Fixed Income Style Box™	
	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Qualità Credito Bassa
	Sensibilità ai Tassi
	Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of...)	-	2,62
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	1,90
Banque Ouest Africaine de...	-	1,85
Cameroon (Republic of) 9,5%	-	1,76
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,74
Qatar Energy 3,125%	-	1,47
Banque Ouest Africaine de...	-	1,35
Central Bank Of Tunisie SA...	-	1,32
Congo (Republic of) 9,875%	-	1,29
Colombia (Republic Of) 6,5%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,97
Societario	35,60
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	-0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	15,54
Da 4 a 6 cedole	26,27
Da 6 a 8 cedole	34,32
Da 8 a 10 cedole	17,80
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Data di Partenza	10/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/11/2018	ISIN	IE00BDRT7B05		
NAV (03/02/2026)	EUR 91,06				
Patrimonio Netto (Mln)	199,61 USD				
(31/12/2025)					