

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

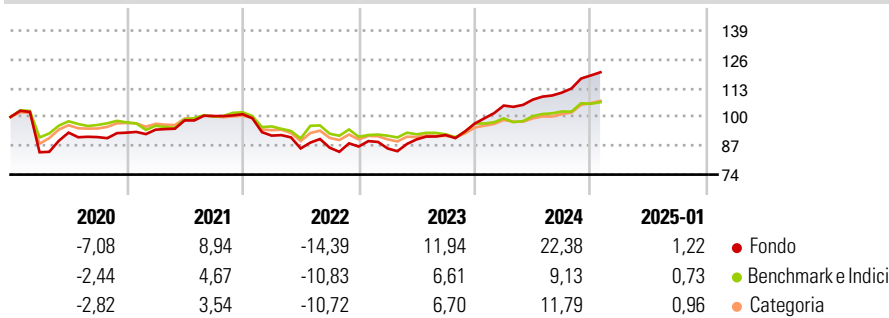
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diver Comp TR EUR

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

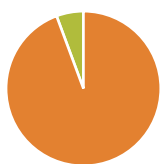
3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	5,68	8,66	2024	8,37	2,54	2,93	6,99
1-Anno	21,18	9,54	12,69	2023	-1,01	4,81	2,15	5,63
3-Anni Ann.ti	7,29	2,99	4,52	2022	-9,52	-6,33	0,39	0,63
5-Anni Ann.ti	3,26	0,68	1,73	2021	1,45	4,42	2,01	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

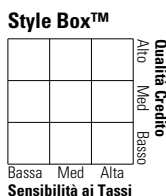
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,35
Liquidità	5,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mc Brazil Downstream Trading...	-	2,63
Saudi Arabian Oil Company...	-	2,52
Banque Ouest Africaine de...	-	2,21
Romania (Republic Of) 2%	-	2,07
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	2,04
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	1,97
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,94
Amazon Conservation DAC 6.034%	-	1,86
Greensaif Pipelines Bidco...	-	1,64
Sharjah (Government of) 4.625%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	47,73
Societario	46,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	-0,08

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	15,24
Da 4 a 6 cedole	33,44
Da 6 a 8 cedole	30,98
Da 8 a 10 cedole	13,71
Da 10 a 12 cedole	3,80
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,57
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	21,56
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	15,43
da 15 a 20	6,74
da 20 a 30	6,83
oltre 30	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	39,64 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 (03/02/2025)	EUR 97,24				
Patrimonio Netto (Mln)	130,95 USD				

(31/12/2024)