

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Institutional Plus USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Shares Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

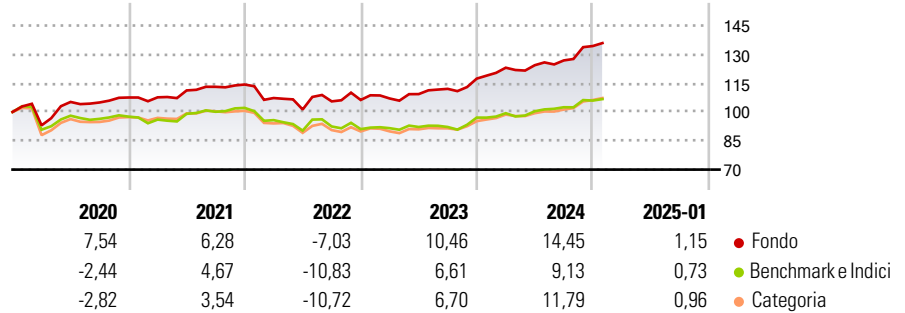
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide total return while generating a moderate level of income by investing primarily in bonds of issuers in emerging market countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

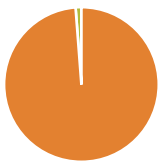
3Y Alpha	3,95	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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	8,94	5,68	8,66	2024	4,84	1,05	2,01	5,90
1-Anno	14,15	9,54	12,69	2023	0,72	2,14	2,49	4,76
3-Anni Ann.ti	7,12	2,99	4,52	2022	-6,16	-5,55	4,17	0,69
5-Anni Ann.ti	5,58	0,68	1,73	2021	0,08	3,33	1,70	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

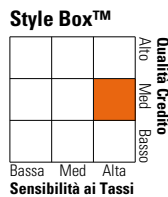
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,79
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	6,55
Maturità effettiva	11,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	22,95
AA	11,48	BB	56,43
A	5,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,67
Peru (Republic Of) 2.783%	—	2,65
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	2,21
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	2,10
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,81
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,78
Paraguay (Republic of) 4.95%	—	1,78
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,84
🏠 Societario	12,32
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	23,25
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	21,62
Da 8 a 10 cedole	8,70
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,78
da 3 a 5	13,64
da 5 a 7	22,78
da 7 a 10	19,01
da 10 a 15	5,76
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	22,78
oltre 30	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	618,26 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+353 1 6123226	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	global.vanguard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	03/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2019	ISIN	IE00BKLWXN81		
NAV (04/02/2025)	USD 129,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.528,01 USD				

(31/12/2024)