

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

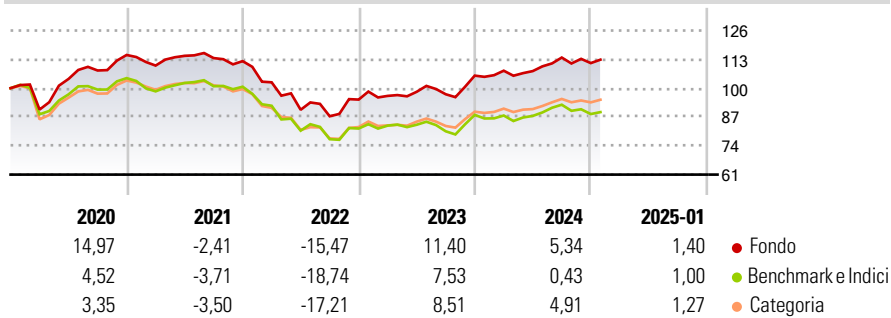
Morningstar Rating™

★★★★★

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

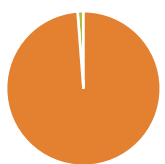
3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	-0,54	3,36	2024	2,10	-0,16	5,67	-2,20
1-Anno	7,71	3,38	7,24	2023	1,76	1,92	-1,12	8,63
3-Anni Ann.ti	1,09	-2,73	-0,46	2022	-8,52	-12,08	-3,23	8,61
5-Anni Ann.ti	2,09	-2,53	-0,99	2021	-4,16	3,98	-0,87	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

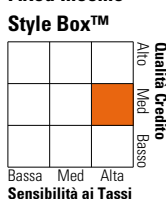
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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)	275,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 6123226	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	global.vanguard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	03/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2019	ISIN	IE00BKLWXS37		
NAV (04/02/2025)	EUR 115,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.528,01 USD				

(31/12/2024)