

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor GBP Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

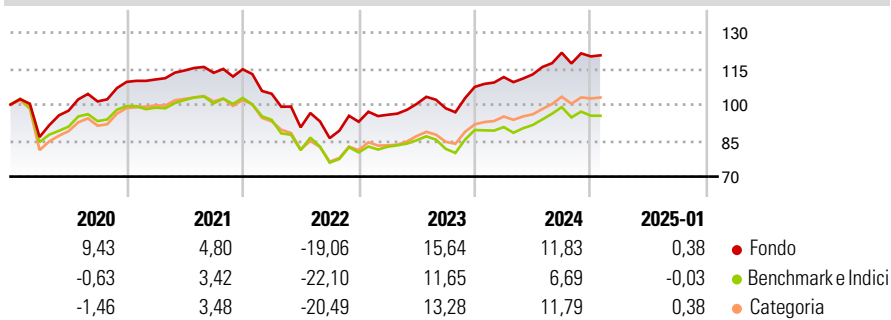
Morningstar Rating™

★★★★★

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

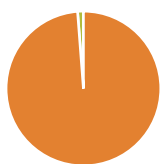
3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,99	7,52	11,53	2024	3,82	1,00	8,01	-1,26
3-Anni Ann.ti	2,98	-0,84	1,55	2023	3,15	4,72	-1,83	9,06
5-Anni Ann.ti	3,54	-1,13	0,69	2022	-8,87	-13,39	-4,97	7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,94	3,38	-0,84	1,28

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	Credit Quality %
0	0	0	0
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	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	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	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)	25,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 6123226	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	global.vanguard.com	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BKLWXP06		
NAV (04/02/2025)	GBP 122,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.528,01 USD				

(31/12/2024)