

# Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor USD Accumulation Shares

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

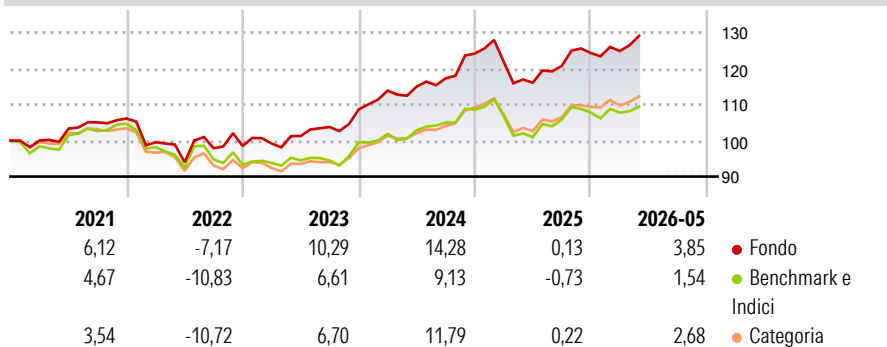
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 3,87  | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 6,85 |
| 3Y R-Squared      | 91,51 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,77  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,15  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,50  | 4,73  | 5,06  |
| 6-Mesi         | 7,00  | 5,10  | 6,28  |
| 1-Anno         | 14,90 | 11,84 | 13,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,37  | 5,95  | 8,29  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,30  | 2,33  | 3,68  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 0,43  | -     | -    | -    |
| 2025 | -1,87 | -4,76 | 4,02 | 2,99 |
| 2024 | 4,81  | 1,02  | 1,97 | 5,86 |
| 2023 | 0,68  | 2,10  | 2,45 | 4,72 |
| 2022 | -6,20 | -5,59 | 4,14 | 0,66 |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 97,45 |
| Liquidità    | 2,55  |
| Altro        | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,08

Maturity effettiva 9,10

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 41,13            |
| AA   | 6,18             | BB        | 24,28            |
| A    | 7,52             | B         | 11,56            |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 9,33             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Saudi Arabia (Kingdom of)...                | -       | 2,91  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | -       | 2,54  |
| Argentina (Republic Of) 0.75%               | -       | 2,23  |
| Indonesia (Republic of) 3.75%               | -       | 2,01  |
| Turkey (Republic of) 6.3%                   | -       | 1,99  |
| Panama (Republic of) 2.252%                 | -       | 1,93  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,91  |
| Dominican Republic 7.05%                    | -       | 1,63  |
| Ecuador (Republic Of)                       | -       | 1,57  |
| Brazil (Federative Republic)...             | -       | 1,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 246   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 86,36 |
| Societario               | 11,10 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,54  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,16  |
| Da 0 a 4 cedole   | 19,42 |
| Da 4 a 6 cedole   | 42,67 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,11 |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,05  |
| Oltre 12 cedole   | 0,26  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,05  |
| da 3 a 5   | 23,46 |
| da 5 a 7   | 21,94 |
| da 7 a 10  | 16,18 |
| da 10 a 15 | 9,63  |
| da 15 a 20 | 3,09  |
| da 20 a 30 | 15,32 |
| oltre 30   | 1,60  |

### Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |             |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Vanguard Group (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 502,61 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +353 1 6123226                   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | global.vanguard.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| 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                    | IE00BKLWXM74 |                              |             |
| NAV (26/06/2026)       | USD 148,67                       |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.356,44 USD                     |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.