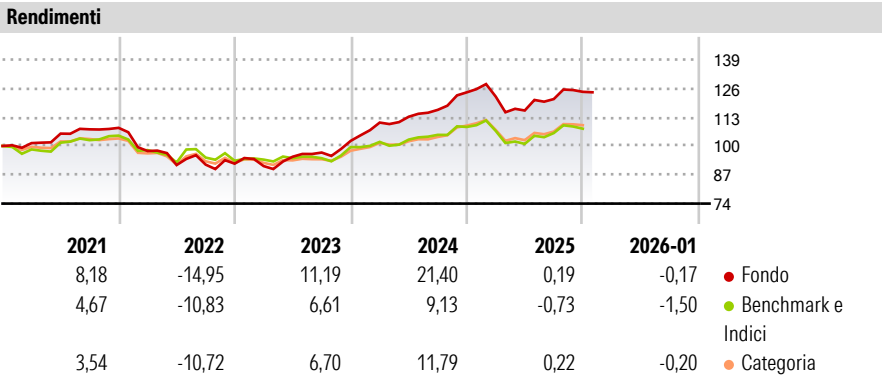


Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund Class L Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diver Comp TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,48	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	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	-0,34	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	3,06	5,33	2025	-1,55	-5,13	4,45	2,70
1-Anno	-1,12	-2,87	-0,32	2024	8,07	2,36	2,75	6,81
3-Anni Ann.ti	9,31	3,89	5,98	2023	-1,18	4,64	1,98	5,44
5-Anni Ann.ti	4,21	1,23	2,52	2022	-9,67	-6,48	0,22	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,62
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,90
Banque Ouest Africaine de...	—	1,85
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,76
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,74
Qatar Energy 3.125%	—	1,47
Banque Ouest Africaine de...	—	1,35
Central Bank Of Tunisie SA...	—	1,32
Congo (Republic of) 9.875%	—	1,29
Colombia (Republic Of) 6.5%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	59,97	da 1 a 3	9,34
Societario	35,60	da 3 a 5	17,53
Cartolarizzazioni	0,89	da 5 a 7	16,34
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,62
Liquidità ed equivalenti	3,71	da 10 a 15	21,77
Derivati	-0,16	da 15 a 20	7,22
		da 20 a 30	6,75
		oltre 30	1,06
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,67		
Da 0 a 4 cedole	15,54		
Da 4 a 6 cedole	26,27		
Da 6 a 8 cedole	34,32		
Da 8 a 10 cedole	17,80		
Da 10 a 12 cedole	3,21		
Oltre 12 cedole	2,19		

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	58,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 124,39	ISIN	IE00BDRT7650		
Patrimonio Netto (Mln)	199,61 USD				
(31/12/2025)					