

# Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund Class LH Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diver Comp TR EUR

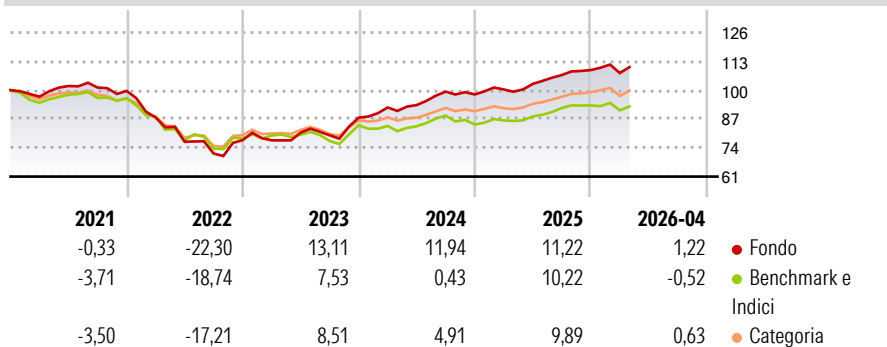
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 7,23  | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 7,17 |
| 3Y R-Squared      | 84,23 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 2,56  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

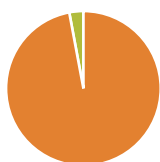
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,29 | -1,18 | -0,60 |
| 6-Mesi         | 2,22  | -0,19 | 2,19  |
| 1-Anno         | 11,40 | 7,83  | 10,10 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,58 | 5,05  | 7,96  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,15  | -0,73 | 0,80  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,24  | -      | -     | -     |
| 2025 | 2,28   | 2,51   | 3,90  | 2,09  |
| 2024 | 5,25   | 1,16   | 6,48  | -1,28 |
| 2023 | -0,11  | 4,49   | -1,52 | 10,03 |
| 2022 | -11,99 | -12,57 | -6,88 | 8,45  |

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 97,06 |
| ● Liquidità    | 2,94  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Saudi Arabia (Kingdom of)...                | -       | 2,21  |
| Argentina (Republic Of) 3.5%                | -       | 2,00  |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l....             | -       | 1,64  |
| Gabon Blue Bond Master Trust...             | -       | 1,57  |
| Banque Ouest Africaine de...                | -       | 1,55  |
| Ivory Coast (Republic Of)...                | -       | 1,48  |
| Abu Dhabi Developmental...                  | -       | 1,35  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,29  |
| ADNOC Murban RSC Ltd. 5.125%                | -       | 1,28  |
| Hungary (Republic Of) 6%                    | -       | 1,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 216   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 62,36 |
| 🏢 Societario               | 33,92 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,79  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,93  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,57  |
| Da 0 a 4 cedole            | 16,60 |
| Da 4 a 6 cedole            | 26,22 |
| Da 6 a 8 cedole            | 30,41 |
| Da 8 a 10 cedole           | 21,37 |
| Da 10 a 12 cedole          | 3,14  |
| Oltre 12 cedole            | 1,69  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,84  |
| da 3 a 5   | 18,86 |
| da 5 a 7   | 19,32 |
| da 7 a 10  | 15,28 |
| da 10 a 15 | 16,33 |
| da 15 a 20 | 7,02  |
| da 20 a 30 | 10,97 |
| oltre 30   | 1,32  |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 29,73 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                           | (12/05/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |           |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 78,70                   | ISIN                    | IE00BDRT7874 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,86 USD                  |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)