

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

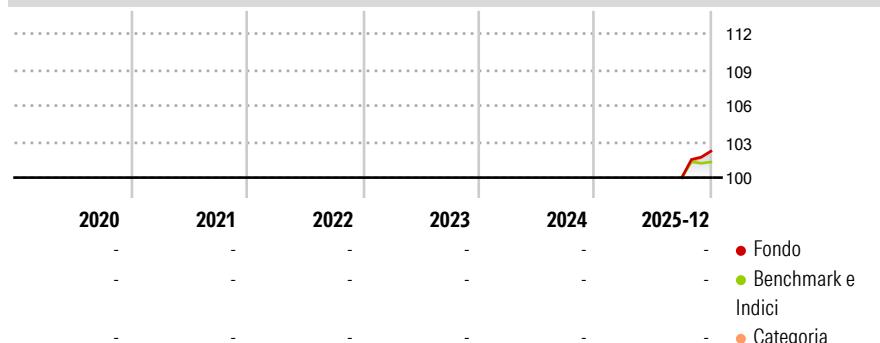
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di debito, note e strumenti di debito simili a tasso fisso e variabile e altri UCITS e/o UCI che presentano una politica d'investimento simile e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 (1) e) della legge sugli UCI, denominati in valuta forte e locale ed emessi da emittenti pubblici e privati, ubicati sui mercati emergenti. Il Comparto investirà principalmente in titoli con un merito creditizio compreso tra AAA e BB- (assegnato da Standard & Poor's o agenzie equivalenti). Il Comparto può inoltre investire fino al 25% delle sue attività nette in obbligazioni convertibili e...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	-0,38	2,06
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,78
• Liquidità	-2,94
• Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	AAA
Alto		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,02	AA	BB
0,03	A	B
0,01		Below B
0,02		Not Rated
0,04		

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	-	5,79
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	-	5,54
5 Year Treasury Note Future...	-	3,18
Vontobel EM Blend I USD Acc	-	2,46
Trust 2400 Banco Actinver S...	-	1,99
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	1,99
Banque Ouest Africaine de...	-	1,80
Cameroon (Republic of) 9,5%	-	1,70
Congo (Republic of) 9,875%	-	1,65
Africa Finance Corporation...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,91
Societario	45,01
Cartolarizzazioni	2,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,04
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,26
Da 0 a 4 cedole	9,88
Da 4 a 6 cedole	13,04
Da 6 a 8 cedole	34,94
Da 8 a 10 cedole	22,23
Da 10 a 12 cedole	5,96
Oltre 12 cedole	9,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	18,11
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	14,54
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	5,92
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU3124369573	
NAV (30/01/2026)	EUR 141,12			

LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt E3X

Patrimonio Netto (Mln)

227,03 EUR

(31/12/2025)