

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

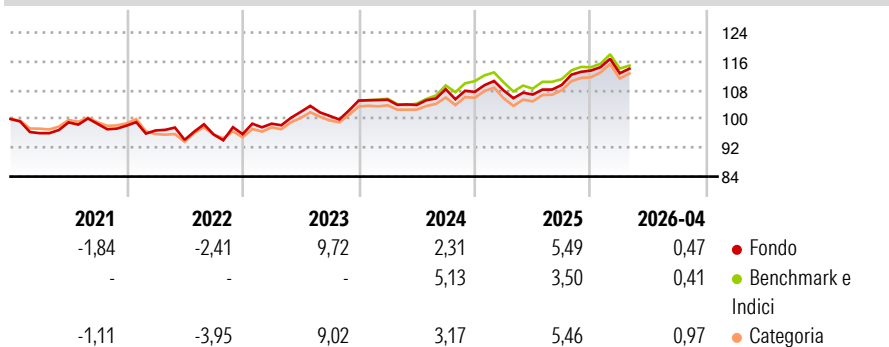
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

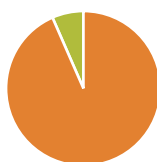
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-1,71	-1,26	2026	-0,65	-	-	-
6-Mesi	2,19	1,32	2,43	2025	0,34	-1,04	2,51	3,63
1-Anno	7,95	5,76	8,38	2024	0,24	-1,39	4,23	-0,69
3-Anni Ann.ti	4,90	4,37	5,47	2023	3,02	3,31	-1,08	4,21
5-Anni Ann.ti	3,71	2,91	3,37	2022	-1,37	-2,69	1,59	0,10
10-Anni Ann.ti	2,78	3,02	2,70					

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,44
● Liquidità	6,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,02	BBB	24,59
AA	5,17	BB	21,52
A	20,10	B	1,37
		Below B	1,17
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,43
Secretaria Do Tesouro...	—	5,09
Poland (Republic of) 5%	—	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,96
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,94
International Bank for...	—	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,72
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Malaysia (Government Of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	93,15
🏢 Societario	1,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,86
🏠 Derivati	0,19

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	22,88
Da 4 a 6 cedole	19,01
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	5,19

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	8,76
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	35,77
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	25/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Thierry Larose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	Inc/Acc	Inc		
	Carlos De Sousa	ISIN	LU0563307551		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (26/05/2026)	USD 54,16				
Patrimonio Netto (Mln)	359,10 USD				

(30/04/2026)

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.