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
Ilsato 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ets Government Bond Local C	Currency GR

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,30 9,72 2,31 -1,84 -2,41 4.45 Fondo Benchmark e 5,13 2,73 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,63	4,71	6,09	2025	0,34	-1,04	2,51	-
1-Anno	4,45	3,86	4,76	2024	0,24	-1,39	4,23	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,69	5,69	6,08	2023	3,02	3,31	-1,08	4,21
5-Anni Ann.ti	2,63	2,18	2,49	2022	-1,37	-2,69	1,59	0,10
10-Anni Ann.ti	2,36	2,92	2,31	2021	-3,93	3,11	-0,42	-0,49
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	6,75
Qualità Credito Media	BB

Fondo

91,65

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,67	BBB	26,81
AA	5,28	BB	25,02
A	16,43	В	0,84
		Below B	1,78
		Not Rated	2,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	5,39
Malaysia (Government Of)	_	3,93
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,60
Colombia (Republic Of) 7%	_	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	_	3,19
European Investment Bank	_	2,85
Mexico (United Mexican	-	2,59
Malaysia (Government Of)	-	2,35
Receive Fixed 8.5215%	_	2,05
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	105

 Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed capinalenti 	1,92 0,00 0,00 6.31
➡ Liquidità ed equivalenti➡ Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	17,76
Da 6 a 8 cedole	39,11
Da 8 a 10 cedole	13,77
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	5,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	12,69
da 5 a 7	23,23
da 7 a 10	34,74
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	3,93
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/01/2011
Nome del Gestore	Thierry Larose
	Carl Vermassen

01/02/2018

USD 52,84

314,65 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (26/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,31 USD
(25/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0563307551

Investimento Min. Ingresso	
O	•
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	