

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD Cap

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

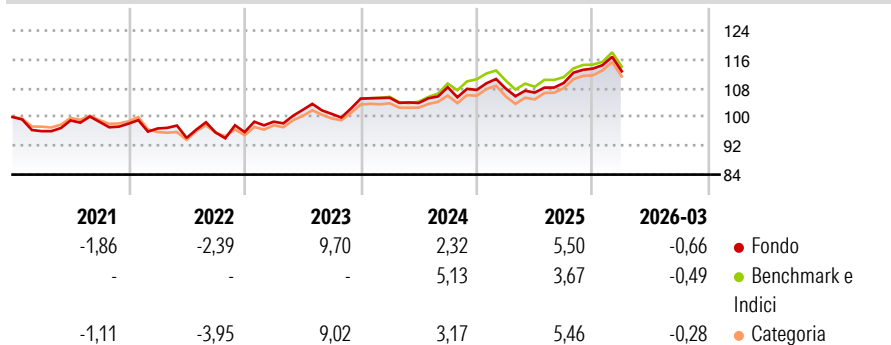
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	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	0,35	0,37	0,59	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	3,65	3,38	4,05	2025	0,35	-1,04	2,50	3,65
1-Anno	11,33	9,92	12,20	2024	0,23	-1,37	4,22	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,31	4,90	5,70	2023	3,03	3,30	-1,08	4,19
5-Anni Ann.ti	3,60	3,06	3,36	2022	-1,37	-2,69	1,59	0,11
10-Anni Ann.ti	2,75	3,11	2,76					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,86
● Liquidità	8,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturity effettiva	6,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,43	BBB	24,51
AA	5,12	BB	22,86
A	17,61	B	0,77
		Below B	1,83
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,14
Secretaria Do Tesouro...	—	4,59
Poland (Republic of) 5%	—	4,11
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,98
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,44
Secretaria Do Tesouro...	—	2,77
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,76
Mexico (United Mexican...	—	2,27
European Investment Bank...	—	2,10
Malaysia (Government Of)...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	91,13
🏢 Societario	1,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,92
📄 Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,21
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	19,06
Da 6 a 8 cedole	36,47
Da 8 a 10 cedole	12,26
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	6,24

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,36
da 3 a 5	14,26
da 5 a 7	20,09
da 7 a 10	36,75
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	3,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563307718		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (09/04/2026)	USD 115,11				
Patrimonio Netto (Mln)	386,83 USD				

(28/02/2026)