

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD

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

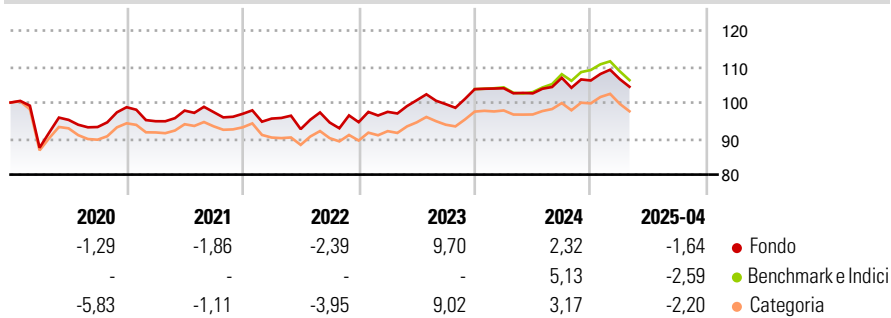
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

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

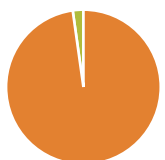
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,29	-3,62	-3,50	2025	0,35	-	-	-
6-Mesi	0,27	0,67	0,30	2024	0,23	-1,37	4,22	-0,69
1-Anno	1,77	3,21	1,64	2023	3,03	3,30	-1,08	4,19
3-Anni Ann.ti	2,93	3,35	3,36	2022	-1,37	-3,05	1,96	0,11
5-Anni Ann.ti	2,63	2,09	1,98	2021	-3,94	3,11	-0,42	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,94	1,79	1,03					

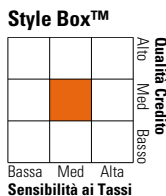
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,78
● Liquidità	2,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,87
Maturità effettiva	7,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,11	BBB	30,36
AA	5,11	BB	23,06
A	20,66	B	0,52
		Below B	1,86
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,10
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,58
Secretaria Do Tesouro...	—	3,95
Colombia (Republic Of) 9.85%	—	3,94
Czech (Republic of) 4.9%	—	3,55
Mexico (United Mexican...	—	3,15
Malaysia (Government Of)...	—	3,07
South Africa (Republic of)...	—	2,85
Inter-American Development...	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,69
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,13
📄 Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	19,02
Da 4 a 6 cedole	19,33
Da 6 a 8 cedole	32,70
Da 8 a 10 cedole	18,84
Da 10 a 12 cedole	4,99
Oltre 12 cedole	3,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,35
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	15,50
da 7 a 10	37,56
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	4,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563307718		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (30/04/2025)	USD 102,90				
Patrimonio Netto (Mln)	224,45 USD				

(31/03/2025)