

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

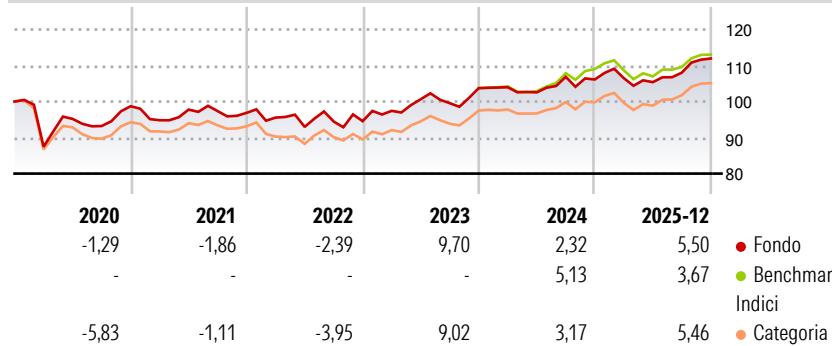
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,21	
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med	

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

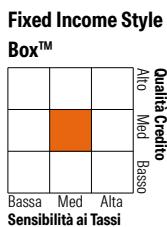
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	6,34	7,50	2025	0,35	-1,04	2,50	3,65
1-Anno	5,68	4,21	6,27	2024	0,23	-1,37	4,22	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,45	5,44	6,00	2023	3,03	3,30	-1,08	4,19
5-Anni Ann.ti	2,99	2,54	2,86	2022	-1,37	-2,69	1,59	0,11
10-Anni Ann.ti	3,28	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,21
• Liquidità	6,79
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,67	AAA	21,67	BBB	26,81
6,75	AA	5,28	BB	25,02
BB	A	16,43	B	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	105	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	8,16 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563307718	
Data Inizio Gestione	01/02/2018			
NAV (08/01/2026)	USD 114,33			
Patrimonio Netto (Mln)	314,65 USD			
(31/10/2025)				