

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

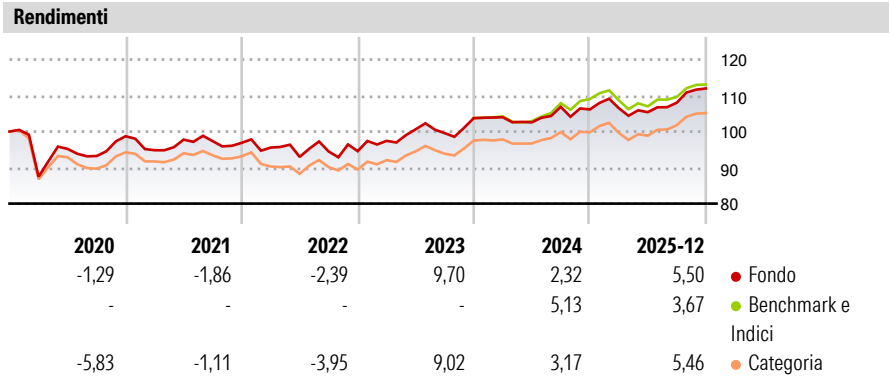
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

**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	-0,22	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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>		<b>Fondo</b>		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	4,67		o		o	
	● Obbligazioni	93,21			Maturità effettiva	6,75					
	● Liquidità	6,79			Qualità Credito Media	BB	AAA	21,67	BBB	26,81	
	● Altro	0,00					AA	5,28	BB	25,02	
							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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		91,65
Societario		1,92
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,31
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	25/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Thierry Larose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0563307718		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (08/01/2026)	USD 114,33				
Patrimonio Netto (Mln)	314,65 USD				

(31/10/2025)