

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C 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

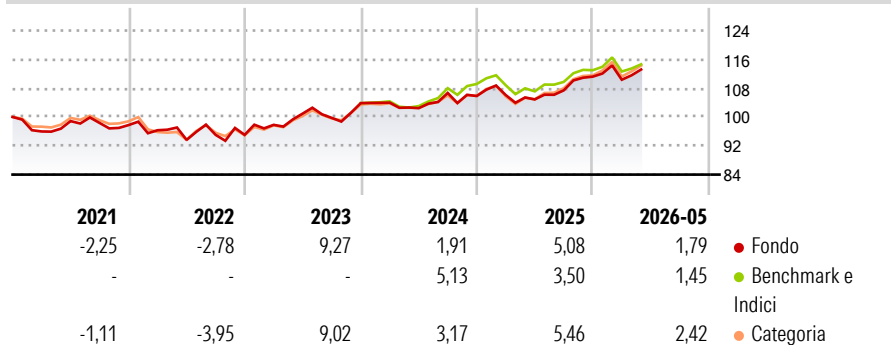
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

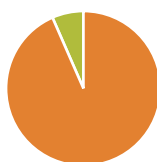
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	-1,01	1,14	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	2,69	1,81	2,76	2025	0,25	-1,14	2,41	3,54
1-Anno	7,32	5,76	8,08	2024	0,14	-1,48	4,12	-0,79
3-Anni Ann.ti	3,75	3,99	4,65	2023	2,93	3,20	-1,18	4,10
5-Anni Ann.ti	2,88	2,54	3,02	2022	-1,47	-2,78	1,49	0,00
10-Anni Ann.ti	2,19	2,90	2,46					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,44
● Liquidità	6,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,02	BBB	24,59
AA	5,17	BB	21,52
A	20,10	B	1,37
		Below B	1,17
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,43
Secretaria Do Tesouro...	—	5,09
Poland (Republic of) 5%	—	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,96
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,94
International Bank for...	—	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,72
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Malaysia (Government Of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
☑ Governativo	93,15
☑ Societario	1,80
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	4,86
☑ Derivati	0,19

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	22,88
Da 4 a 6 cedole	19,01
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	5,19

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,76
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	35,77
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563307809		
	Carlos De Sousa				
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (09/06/2026)	USD 161,59				
Patrimonio Netto (Mln)	359,10 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.