

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

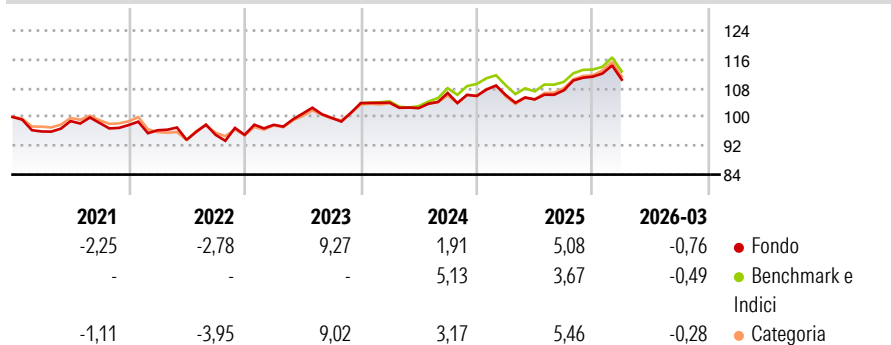
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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

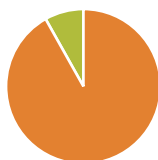
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,37	0,59	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	3,45	3,38	4,05	2025	0,25	-1,14	2,41	3,54
1-Anno	10,88	9,92	12,20	2024	0,14	-1,48	4,12	-0,79
3-Anni Ann.ti	4,90	4,90	5,70	2023	2,93	3,20	-1,18	4,10
5-Anni Ann.ti	3,19	3,06	3,36	2022	-1,47	-2,78	1,49	0,00
10-Anni Ann.ti	2,34	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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturità 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 %

Fondo	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	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 %

Fondo	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)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
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		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (09/04/2026)	USD 162,47				
Patrimonio Netto (Mln)	386,83 USD				

(28/02/2026)