Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)

CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
5,95	-6,08	-6,85	15,44	-9,25	6,85	Fondo

Misure di Rischio

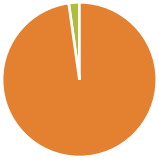
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,07
6-Mesi	3,19
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	2,83
10-Anni Ann.ti	-0,72

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,66	-	-	-
2024	-7,36	-2,24	9,65	-8,61
2023	3,13	4,40	-4,36	12,10
2022	-2,82	-7,36	-1,70	5,26
2021	-10,13	4,60	-1,63	1,58

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,87
Maturity 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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	18/01/2011
Nome del Gestore	Thierry Larose Carl Vermassen
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (07/05/2025)	CHF 72,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	224,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	8,19 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563308369

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.