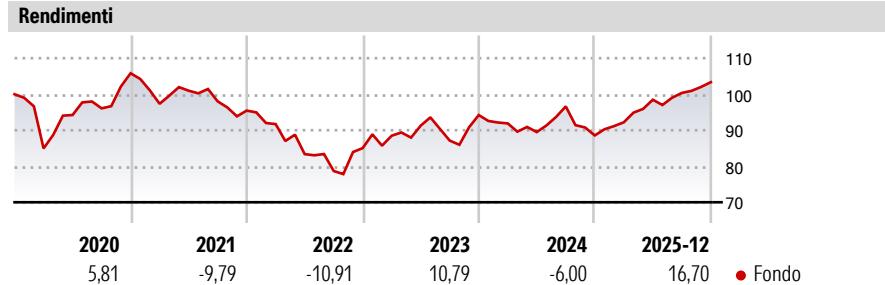


Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) EUR

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



Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Page 10 of 10

Kend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

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

Fixed Income Style

Diagramma di Box-Merton per la valutazione del rischio di credito.

Box™

			Qualità Credito	Duration Effettiva		
				Alto	Maturity effettiva	Qualità Credito Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Med	Basso	Basso

1

Fondo

3,33
5,46
16,73
6,38
-0,22
1,65

24 25 26 27

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
4,11	6,81	1,91	2,97
-2,46	-2,61	7,95	-8,34
4,06	3,15	-4,55	8,14
-3,92	-9,09	-5,63	8,08

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 %

 Governativo	91,65
 Societario	1,92
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,31
 Derivati	0,12

Scadenze %

GRADUAZIONE	PERCENTUALE (%)
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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/01/2011
Nome del Gestore	Thierry Larose
Carl Vermassen	
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (08/01/2026)	EUR 88,49
Patrimonio Netto (Mln)	314,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	24,25 EUR
(08/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563209442

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo