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

Categoria Morningstar™ Da Dzionari Altro Benchmark Morningstar

Not Categorized

**Benchmark Dichiarato**JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

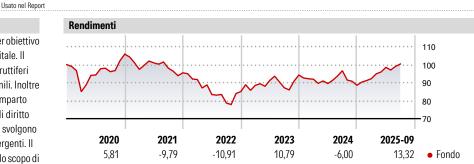
Morningstar Rating™

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.

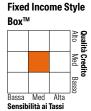
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	7,16	2025	4,11	6,81	1,91	-
1-Anno	10,88	2024	-2,46	-2,61	7,95	-8,34
3-Anni Ann.ti	9,06	2023	4,06	3,15	-4,55	8,14
5-Anni Ann.ti	1,00	2022	-3,92	-9,09	-5,63	8,08
10-Anni Ann.ti	0,86	2021	-8,00	3,73	-2,93	-2,62
Randimenti aggiornati al 20/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	4,81
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,89	BBB	27,17
AA	4,02	BB	25,87
A	16,83	В	0,55
		Below B	1,47
		Not Rated	2,19

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Secretaria Do Tesouro	_	5,54
Malaysia (Government Of)	_	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,73
Czech (Republic of) 4.9%	_	3,33
Colombia (Republic Of) 7%	_	3,26
European Investment Bank	_	2,90
Mexico (United Mexican	_	2,68
Malaysia (Government Of)	_	2,41
Hungary (Republic Of) 7%	_	2,13
Mexico (United Mexican	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,74
Societario	1,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,93
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo

3,15
16,78
18,38
40,78
13,83
2,25
4,83

16,33 12,00 21,16 32,36
21,16
32,36
6,98
2,48
3,69
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 (29/10/2025)	EUR 86,71
Patrimonio Netto (MIn)	305,45 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,65 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563308443

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-