

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

Categoria Morningstar™
Cap
Obbligazionario 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

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	-

Rendimenti

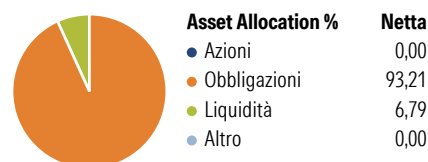
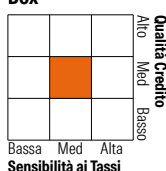
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,33
6-Mesi	5,46
1-Anno	16,73
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,65

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,11	6,81	1,91	2,97
2024	-2,46	-2,61	7,95	-8,34
2023	4,06	3,15	-4,55	8,14
2022	-3,92	-9,09	-5,63	8,08

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturità effettiva	6,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,67	BBB	26,81
AA	5,28	BB	25,02
A	16,43	B	0,84
		Below B	1,78
		Not Rated	2,16

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	17,76
Da 6 a 8 cedole	39,11
Da 8 a 10 cedole	13,77
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	5,47

Scadenze %

	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	24,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Thierry Larose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0563308443		
NAV (08/01/2026)	EUR 88,49				
Patrimonio Netto (Mln)	314,65 USD				

(31/10/2025)