

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

Categoria Morningstar™
Cap
 Titoli Azionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

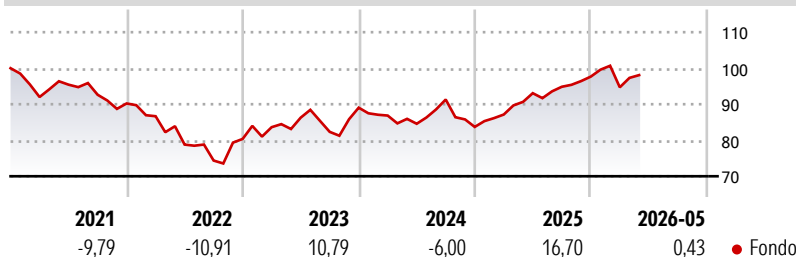
Senza rating

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

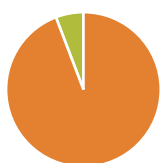
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,23
6-Mesi	2,51
1-Anno	8,10
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	0,98

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,05	-	-	-
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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,21
● Liquidità	5,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Alta
Basso			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	26,10	BBB	24,37
AA	5,25	BB	21,54
A	18,63	B	1,25
		Below B	1,74
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,44
Secretaria Do Tesouro...	—	5,03
Poland (Republic of) 5%	—	4,23
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,02
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,93
International Bank for...	—	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,57
Mexico (United Mexican...	—	2,43
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	93,95
⚙️ Societario	1,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,02
📁 Derivati	0,23

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	23,76
Da 4 a 6 cedole	17,03
Da 6 a 8 cedole	36,04
Da 8 a 10 cedole	11,75
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	4,77

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	14,96
da 7 a 10	33,83
da 10 a 15	8,79
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	25/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Thierry Larose Carl Vermassen Carlos De Sousa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2026)	EUR 89,70	ISIN	LU0563308443		
Patrimonio Netto (Mln)	359,57 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.