

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

Categoria Morningstar™
Cap
 Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

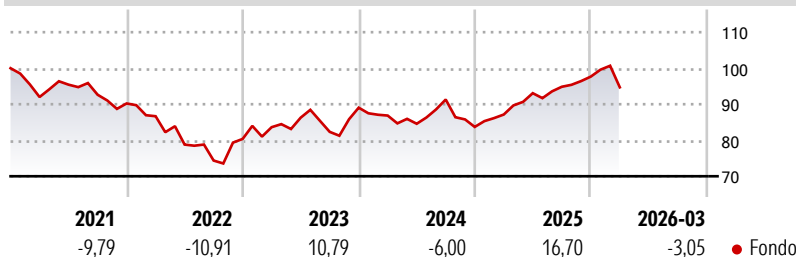
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

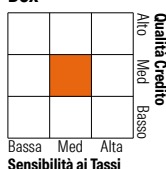
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,86
● Liquidità	8,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturità effettiva	6,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	25,43	BBB	24,51
AA	5,12	BB	22,86
A	17,61	B	0,77
		Below B	1,83
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,14
Secretaria Do Tesouro...	—	4,59
Poland (Republic of) 5%	—	4,11
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,98
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,44
Secretaria Do Tesouro...	—	2,77
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,76
Mexico (United Mexican...	—	2,27
European Investment Bank...	—	2,10
Malaysia (Government Of)...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	91,13
⚙️ Societario	1,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,92
📄 Derivati	0,17

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,36
da 3 a 5	14,26
da 5 a 7	20,09
da 7 a 10	36,75
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	3,61
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,21
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	19,06
Da 6 a 8 cedole	36,47
Da 8 a 10 cedole	12,26
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	6,24

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 88,59				
Patrimonio Netto (Mln)	386,83 USD				

(28/02/2026)