

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

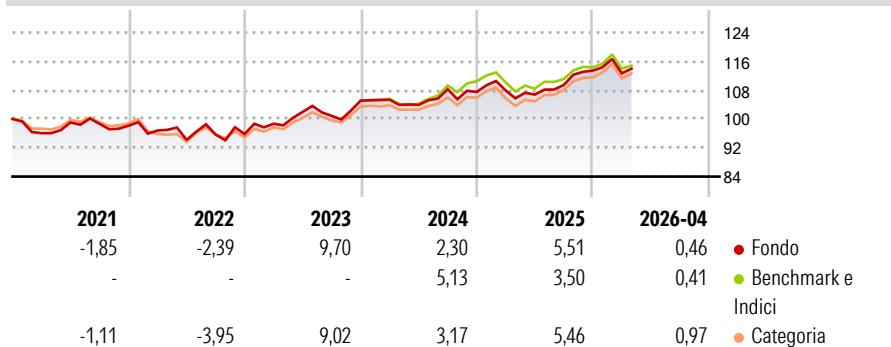
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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 | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 5,47 |
| 3Y R-Squared | 97,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,67 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

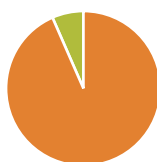
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,10 | -1,76 | -1,46 | 2026 | -0,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,18 | 1,38 | 2,46 | 2025 | 0,36 | -1,04 | 2,50 | 3,65 |
| 1-Anno | 7,81 | 6,15 | 8,72 | 2024 | 0,23 | -1,37 | 4,20 | -0,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,90 | 4,40 | 5,48 | 2023 | 3,01 | 3,32 | -1,08 | 4,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,71 | 2,97 | 3,47 | 2022 | -1,37 | -2,70 | 1,59 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,78 | 3,06 | 2,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,44 |
| ● Liquidità | 6,56 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Medio | Basso |
|-----------------------|------|-------|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Netta |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,56 |
| Maturità effettiva | 6,30 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 25,02 | BBB | 24,59 |
| AA | 5,17 | BB | 21,52 |
| A | 20,10 | B | 1,37 |
| | | Below B | 1,17 |
| | | Not Rated | 1,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Malaysia (Government Of)... | — | 5,43 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 5,09 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 4,15 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 3,96 |
| Colombia (Republic Of) 7% | — | 2,94 |
| International Bank for... | — | 2,76 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 2,72 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,62 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,37 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 101 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Netta |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 93,15 |
| ⚙ Societario | 1,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,86 |
| 📄 Derivati | 0,19 |

Coupon Range %

| Fondo | Netta |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,15 |
| Oltre 12 cedole | 5,19 |

Scadenze %

| Fondo | Netta |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,76 |
| da 3 a 5 | 18,38 |
| da 5 a 7 | 16,29 |
| da 7 a 10 | 35,77 |
| da 10 a 15 | 9,60 |
| da 15 a 20 | 0,89 |
| da 20 a 30 | 0,90 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,73 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (26/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,58% |
| Data di Partenza | 12/03/2012 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | Thierry Larose | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Carl Vermassen | Inc/Acc | Acc | | |
| | Carlos De Sousa | ISIN | LU0752070267 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | | | | |
| NAV (26/05/2026) | CHF 93,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 359,10 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.