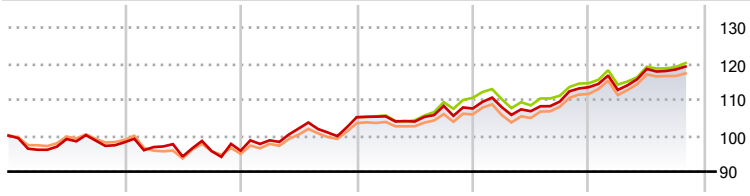
# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B CHF Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,85 | -2,39 | 9,70 | 2,30 | 5,51 | 5,06 | Fondo |
| | - | - | - | 5,13 | 3,67 | 4,88 | Benchmark e Indici |
| | -1,11 | -3,95 | 9,02 | 3,17 | 5,46 | 5,24 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 5,21 |
| 3Y R-Squared | 98,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,63 | 1,45 | 0,98 |
| 6-Mesi | 4,79 | 4,36 | 4,30 |
| 1-Anno | 7,19 | 6,56 | 7,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 | 5,67 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 3,44 | 3,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,49 | 2,82 | 2,40 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

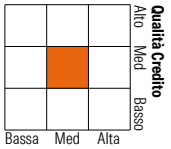
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,66 | 5,16 | -0,11 | - |
| 2025 | 0,36 | -1,04 | 2,50 | 3,65 |
| 2024 | 0,23 | -1,37 | 4,20 | -0,69 |
| 2023 | 3,01 | 3,32 | -1,08 | 4,20 |
| 2022 | -1,37 | -2,70 | 1,59 | 0,11 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,40 |
| Obbligazioni | 94,06 |
| Liquidità | 5,54 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,36 |
| Maturity effettiva | 6,05 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,28 | BBB | 26,90 |
| AA | 4,21 | BB | 21,85 |
| A | 18,19 | B | 2,28 |
| | | Below B | 1,85 |
| | | Not Rated | 2,44 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of)... | — | 4,97 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,74 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 3,77 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 3,61 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,03 |
| Indonesia (Republic of) 6.75% | — | 2,47 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,22 |
| European Investment Bank... | — | 2,02 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 1,90 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 93,93 |
| Societario | 2,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,66 |
| Derivati | 0,28 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,43 |
| Oltre 12 cedole | 6,73 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,71 |
| da 3 a 5 | 19,15 |
| da 5 a 7 | 13,28 |
| da 7 a 10 | 35,21 |
| da 10 a 15 | 10,57 |
| da 15 a 20 | 1,37 |
| da 20 a 30 | 0,79 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 2,59 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,58% |
| Data di Partenza | 12/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | Thierry Larose | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | ISIN | LU0752070267 | | |
| NAV (06/11/2026) | CHF 97,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 369,75 USD | | | | |

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 prodotto; (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.