

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

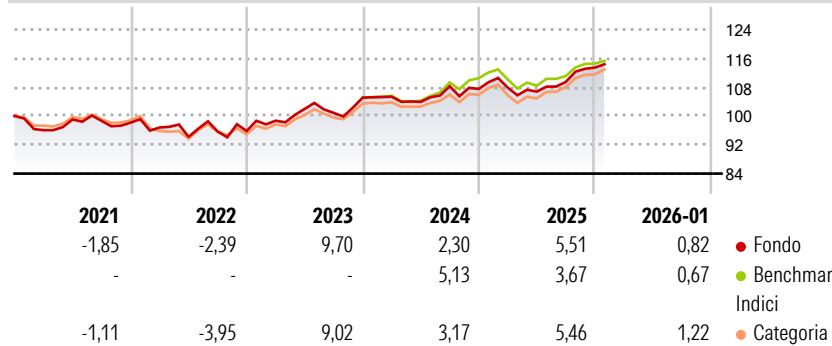
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,99	
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med	

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

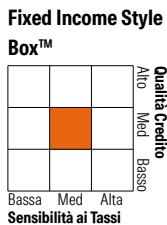
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,46	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	5,39	6,96	2025	0,36	-1,04	2,50	3,65
1-Anno	4,02	3,24	5,43	2024	0,23	-1,37	4,20	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,18	5,17	6,05	2023	3,01	3,32	-1,08	4,20
5-Anni Ann.ti	2,93	2,41	2,74	2022	-1,37	-2,70	1,59	0,11
10-Anni Ann.ti	3,38	3,94	3,61					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	88,85	
• Liquidità	11,15	
• Altro	0,00	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,44
Poland (Republic of) 1,75%	-	4,40
Malaysia (Government Of)...	-	4,36
Poland (Republic of) 5%	-	4,07
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,63
Czech (Republic of) 4,9%	-	2,73
Mexico (United Mexican...	-	2,20
European Investment Bank...	-	2,19
Malaysia (Government Of)...	-	2,05
South Africa (Republic of)...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	88,08
■ Societario	1,75
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,05
■ Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	20,00
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	37,58
Da 8 a 10 cedole	12,33
Da 10 a 12 cedole	2,62
Oltre 12 cedole	6,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,71
da 3 a 5	14,90
da 5 a 7	21,82
da 7 a 10	36,40
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,77 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	12/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Carl Vermassen	ISIN	LU0752070267	
Data Inizio Gestione	01/02/2018			
NAV (10/02/2026)	CHF 92,98			
Patrimonio Netto (Mln)	388,02 USD			
(31/01/2026)				