

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

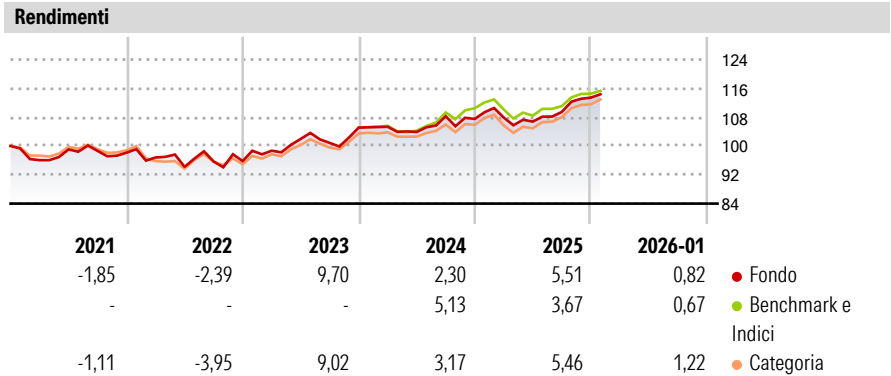
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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.

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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturità effettiva	6,43
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,10	BBB	25,66
AA	5,43	BB	22,48
A	17,57	B	0,80
		Below B	1,96
		Not Rated	1,99

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	2,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	12/03/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Thierry Larose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0752070267		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (10/02/2026)	CHF 92,98				
Patrimonio Netto (Mln)	388,02 USD				

(31/01/2026)