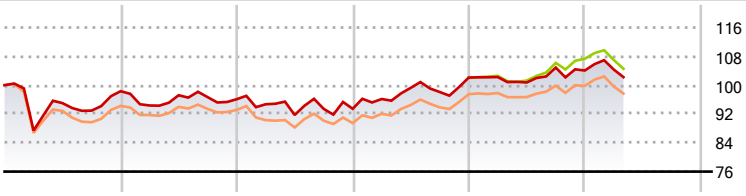
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-1,68	-2,26	-2,77	9,27	1,92	-1,77
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	-2,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	-2,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

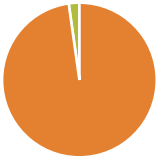
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,28	-4,00	-4,03
6-Mesi	-0,90	-0,04	-0,74
1-Anno	0,42	3,43	1,42
3-Anni Ann.ti	3,07	4,01	3,95
5-Anni Ann.ti	2,10	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,72	1,86	1,15

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,26	-	-	-
2024	0,15	-1,47	4,11	-0,79
2023	2,91	3,22	-1,16	4,08
2022	-1,46	-3,14	1,85	0,02
2021	-4,04	3,01	-0,54	-0,59

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,78
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,87
Maturity effettiva	7,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,11	BBB	30,36
AA	5,11	BB	23,06
A	20,66	B	0,52
		Below B	1,86
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,10
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,58
Secretaria Do Tesouro...	—	3,95
Colombia (Republic Of) 9.85%	—	3,94
Czech (Republic of) 4.9%	—	3,55
Mexico (United Mexican...	—	3,15
Malaysia (Government Of)...	—	3,07
South Africa (Republic of)...	—	2,85
Inter-American Development...	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	19,02
Da 4 a 6 cedole	19,33
Da 6 a 8 cedole	32,70
Da 8 a 10 cedole	18,84
Da 10 a 12 cedole	4,99
Oltre 12 cedole	3,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,35
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	15,50
da 7 a 10	37,56
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	4,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/06/2012
Nome del Gestore	Thierry Larose Carl Vermassen
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (07/05/2025)	USD 42,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	224,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	2,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0563307635

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.