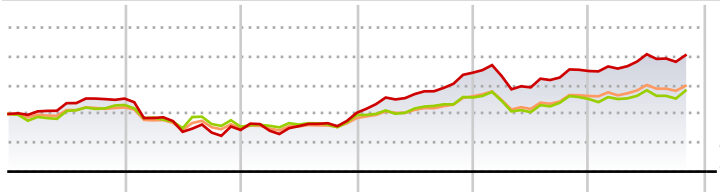
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI 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. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,00	-15,13	9,76	20,75	0,70	6,72
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,31	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	2,42	1,27
6-Mesi	4,31	3,44	3,63
1-Anno	6,88	2,76	5,51
3-Anni Ann.ti	11,79	6,57	8,17
5-Anni Ann.ti	3,92	1,72	3,29
10-Anni Ann.ti	3,39	2,14	2,71

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

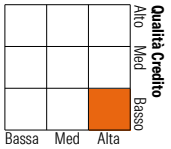
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	6,04	-3,01	-
2025	-1,46	-4,91	4,50	2,85
2024	7,90	1,66	2,93	6,95
2023	-0,43	2,60	1,66	5,69
2022	-9,36	-7,32	-0,43	1,47

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	107,28
Liquidità	-7,31
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	9,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,17	BBB	31,47
AA	13,51	BB	20,31
A	2,03	B	21,55
		Below B	6,79
		Not Rated	4,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,45
US Treasury Bond Future Dec 26	—	7,93
5 Year Treasury Note Future...	—	4,75
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,47
Costa Rica (Republic Of) 5.95%	—	2,10
Banque Ouest Africaine de...	—	2,02
Ultra US Treasury Bond...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,66
Societario	39,03
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,58
Derivati	2,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	13,45
Da 4 a 6 cedole	24,40
Da 6 a 8 cedole	37,93
Da 8 a 10 cedole	17,88
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	12,11
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	16,12
da 10 a 15	14,19
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	10,44
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	234,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	15/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU0926439562		
NAV (29/10/2026)	USD 165,08				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5.804,09 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.