

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

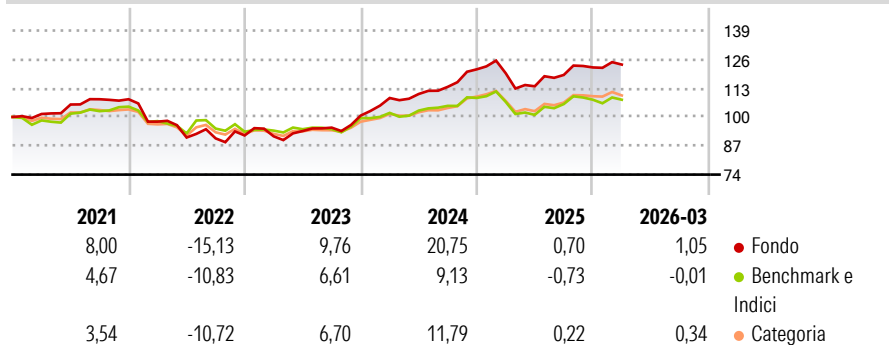
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,73	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	1,76	1,29	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	2,46	-1,17	1,11	2025	-1,46	-4,91	4,50	2,85
1-Anno	10,53	5,87	9,06	2024	7,90	1,66	2,93	6,95
3-Anni Ann.ti	11,80	4,99	7,79	2023	-0,43	2,60	1,66	5,69
5-Anni Ann.ti	4,60	2,00	3,28	2022	-9,36	-7,32	-0,43	1,47
10-Anni Ann.ti	4,32	2,78	3,40					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,79
● Liquidità	3,20
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	9,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,18	BBB	26,70
AA	13,57	BB	25,08
A	1,52	B	16,84
		Below B	12,11
		Not Rated	4,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	10,11
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	10,03
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,96
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	2,60
Us 10yr Note (Cbt)jun26	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	60,04
🏢 Societario	36,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	0,18

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	13,25
Da 4 a 6 cedole	25,45
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	23,02
Da 10 a 12 cedole	3,51
Oltre 12 cedole	2,22

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,77
da 3 a 5	13,46
da 5 a 7	16,64
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	15,16
da 15 a 20	7,87
da 20 a 30	12,36
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	229,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	15/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 165,87	ISIN	LU0926439562		
Patrimonio Netto (Mln)	5.764,45 USD				

(31/03/2026)