

# 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

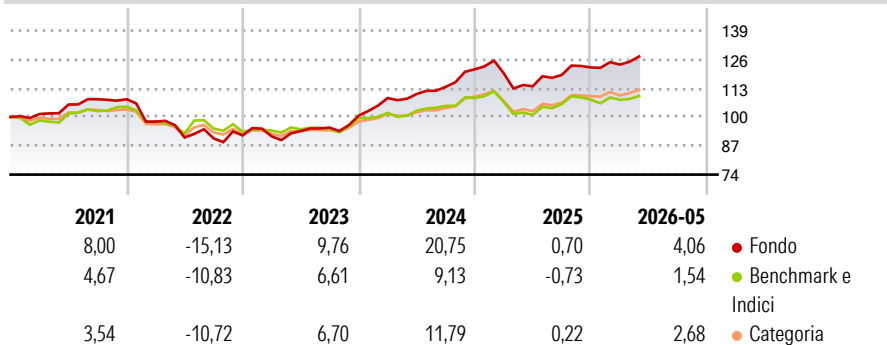
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,30	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

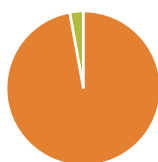
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,12	1,85
6-Mesi	5,86	3,31	4,91
1-Anno	13,50	9,43	11,45
3-Anni Ann.ti	11,39	5,52	7,94
5-Anni Ann.ti	4,40	2,27	3,54
10-Anni Ann.ti	4,36	2,76	3,44

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,14
● Liquidità	2,85
● Altro	0,01

#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva 6,68

Maturità effettiva 9,56

Qualità Credito Media BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,19	BBB	28,61
AA	14,33	BB	22,40
A	2,30	B	16,50
		Below B	12,14
		Not Rated	3,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	10,60
Us Long Bond (Cbt) Sep26	—	10,11
Us 10yr Note (Cbt) Sep26	—	5,28
Us Ultra Bond Cbt Sep26	—	2,74
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,04
🏢 Societario	38,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,78
📑 Derivati	0,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	13,14
Da 4 a 6 cedole	26,68
Da 6 a 8 cedole	33,50
Da 8 a 10 cedole	19,37
Da 10 a 12 cedole	3,66
Oltre 12 cedole	2,52

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,70
da 3 a 5	14,01
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	14,05
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	13,16
oltre 30	1,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	238,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	15/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Dario Scheurer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU0926439562		
NAV (12/06/2026)	USD 169,25				
Patrimonio Netto (Mln)	6.050,60 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.