# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	6,04	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	81,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	I EUR (dove

Rendimenti						
						113
٦ 🦟						100
			~~~			87
			<del></del>			74
						61
						<b>-</b> 48
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 48
<b>2020</b> -0,88	<b>2021</b> -0,61	<b>2022</b> -22,39	<b>2023</b> 11,02	<b>2024</b> 11,05	- 1	-48 ● Fondo
					2025-10	
-0,88	-0,61	-22,39	11,02	11,05	<b>2025-10</b> 10,83	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,66	7,69	7,51	2025	2,33	2,71	3,89	-
1-Anno	10,36	7,47	8,64	2024	5,05	0,40	6,61	-1,24
3-Anni Ann.ti	12,00	5,84	8,05	2023	0,63	2,44	-1,88	9,76
5-Anni Ann.ti	1,64	-1,16	0,38	2022	-11,70	-13,33	-7,41	9,54
10-Anni Ann.ti	2,59	1,32	1,72	2021	-2,92	4,93	-0,31	-2,12
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

**Fondo** 59,81

### Portafoglio 31/10/2025



			tà Credito Med Basso	Qualità Credit
	Med oilità ai			. NA - : Latin 0/
FIXEC	overn	ativo	ector	Weightings %

**Fixed Income Style** 

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,98
Maturity effettiva	8,98
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,11	BBB	27,86
AA	15,68	BB	25,33
A	3,56	В	14,70
		Below B	8,84
		Not Rated	3,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	9,32
Us Ultra Bond Cbt Dec25	_	7,84
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	6,31
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	5,29
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	283

Societario	41,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,58
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	14,49
Da 4 a 6 cedole	30,24
Da 6 a 8 cedole	31,36
Da 8 a 10 cedole	16,55
Da 10 a 12 cedole	2.00
Du 10 u 12 00u010	3,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,19
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	17,67
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	19,82
da 15 a 20	9,20
da 20 a 30	9,42
oltre 30	1,65

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/05/2013
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013
NAV (26/11/2025)	EUR 129,44

4.907,14 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	130,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0926439992

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-