

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt C 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

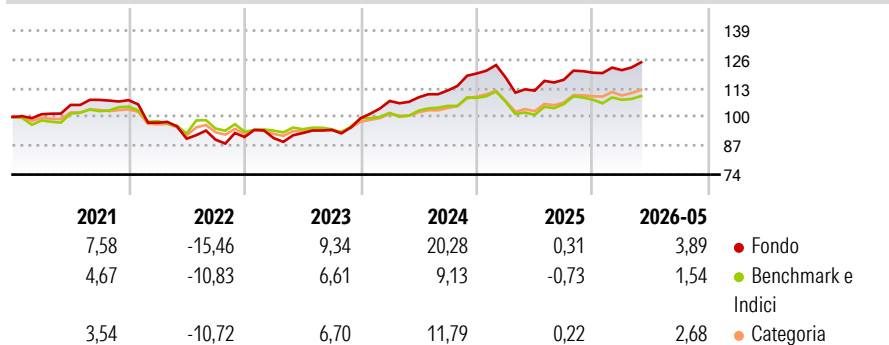
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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 | 5,91 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 88,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,46 | 10Y Risk | - |

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

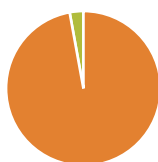
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,67 | 1,12 | 1,85 | 2026 | 0,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,66 | 3,31 | 4,91 | 2025 | -1,56 | -4,99 | 4,39 | 2,75 |
| 1-Anno | 13,07 | 9,43 | 11,45 | 2024 | 7,79 | 1,57 | 2,82 | 6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,96 | 5,52 | 7,94 | 2023 | -0,52 | 2,49 | 1,56 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,99 | 2,27 | 3,54 | 2022 | -9,45 | -7,42 | -0,52 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,14 |
| ● Liquidità | 2,85 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,68 |
| Maturità effettiva | Fondo | 9,56 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 6,73 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 08/09/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | Wouter Van Overfelt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Dario Scheurer | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015 | ISIN | LU1482063762 | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 140,49 | | | | |
| 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.