# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged) EUR Dist

Morningstar Emerging Markets Sovereign

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Rating™

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

## **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 Rischie	)				
3Y Alpha	6,11	3Y Sharpe Ratio	1,28		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,95		
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove					

applicabile)

Rendimenti						
						113
						100
				<b>*****</b> *******************************		87
			<del></del>			74
						61
						<b>-</b> 48
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,88	-0,55	-22,37	11,05	11,25	10,84	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,95	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,66	7,69	7,51	2025	2,34	2,71	3,90	-
1-Anno	10,44	7,47	8,64	2024	5,06	0,43	6,64	-1,13
3-Anni Ann.ti	12,06	5,84	8,05	2023	0,63	2,46	-1,84	9,73
5-Anni Ann.ti	1,70	-1,16	0,38	2022	-11,64	-13,37	-7,43	9,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,91	4,95	-0,29	-2,11
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

### Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome S	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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	283

Fixed	l Inco	me S	tyle		Fondo
Вохт	1			Duration Effettiva	6,98
			Qualità Alto	Maturity effettiva	8,98
			lità Crec Med	Qualità Credito Media	BB
			<b>₽</b>		
Bassa	Med	Alta	Basso		
Sensib					

Fixed Income Sector Weightings %

₩ Governativo	59,81
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
o ooupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	14,49
•	
Da 0 a 4 cedole	14,49
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,49 30,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,49 30,24 31,36

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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1482064224		

(31/10/2025)

NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 71,99

4.907,14 USD