

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HC (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

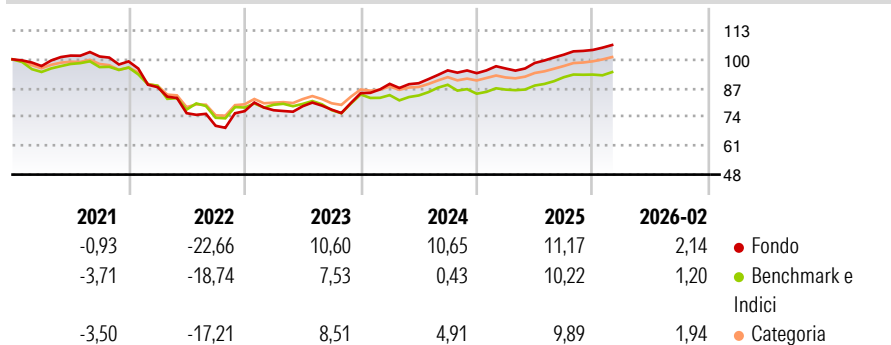
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	4,60	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	-1,09	-0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	-0,34	1,69	2025	2,23	2,61	3,80	2,10
1-Anno	8,56	6,34	7,85	2024	4,94	0,33	6,50	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,86	5,31	7,92	2023	0,53	2,36	-1,96	9,63
5-Anni Ann.ti	1,12	-0,72	0,63	2022	-11,72	-13,43	-7,51	9,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

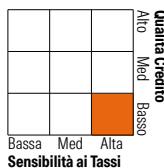
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,17
● Liquidità	2,71
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,19	BBB	28,66
AA	15,69	BB	24,30
A	3,13	B	13,18
		Below B	11,17
		Not Rated	3,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,21
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	9,67
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,88
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	2,60
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	60,31
🏢 Societario	36,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,71
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	12,37
Da 4 a 6 cedole	31,02
Da 6 a 8 cedole	32,03
Da 8 a 10 cedole	17,82
Da 10 a 12 cedole	3,26
Oltre 12 cedole	2,21

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	16,05
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	12,01
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	08/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/03/2026)	EUR 110,67	ISIN	LU1482063929		
Patrimonio Netto (Mln)	6.013,83 USD				

(28/02/2026)