

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

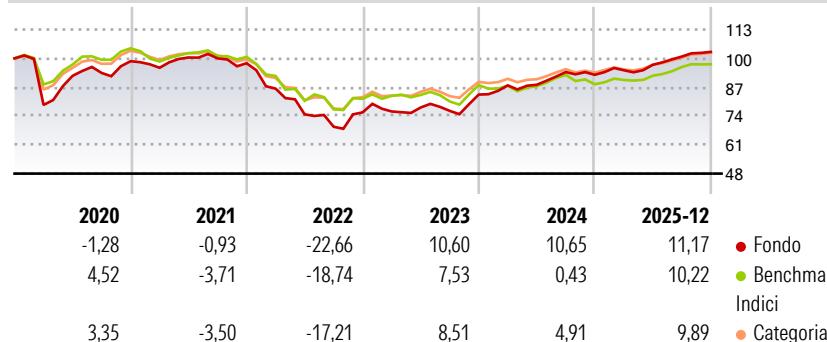
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,09

-0,39

2,10

6-Mesi

6,41

5,05

6,54

1-Anno

10,95

9,28

10,31

3-Anni Ann.ti

9,21

4,91

7,03

5-Anni Ann.ti

1,14

-1,18

0,54

10-Anni Ann.ti

-

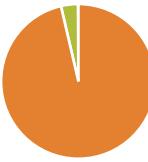
-

-

2022

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,36
• Liquidità	3,55
• Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Maturity effettiva

8,34

BB

Qualità Credito Media

BB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	12,20
Euro Bund Future Mar 26	-	10,18
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	3,32
Us Ultra Bond Cbt Mar26	-	2,81
Us 10yr Note (Cbt)mar26	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,20	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	281	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

55,44

Societario

40,37

Cartolarizzazioni

0,65

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

3,63

Derivati

-0,09

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,96

Da 0 a 4 cedole

13,81

Da 4 a 6 cedole

28,11

Da 6 a 8 cedole

31,70

Da 8 a 10 cedole

19,03

Da 10 a 12 cedole

3,61

Oltre 12 cedole

2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	15,93 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1482063929	
NAV (27/01/2026)	EUR 111,94			
Patrimonio Netto (Mln)	5.509,72 USD			
	(31/12/2025)			