

# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AS USD Dist

## 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

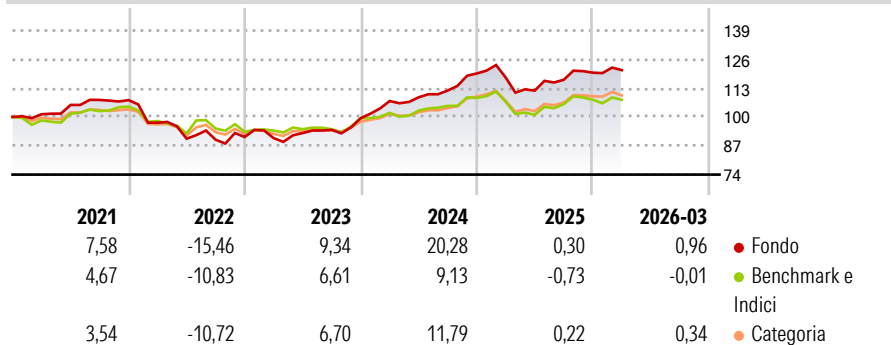
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	5,34	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

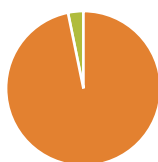
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	1,76	1,29	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	2,26	-1,17	1,11	2025	-1,56	-5,00	4,39	2,74
1-Anno	10,10	5,87	9,06	2024	7,79	1,56	2,82	6,86
3-Anni Ann.ti	11,37	4,99	7,79	2023	-0,53	2,50	1,56	5,59
5-Anni Ann.ti	4,19	2,00	3,28	2022	-9,45	-7,42	-0,51	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,79
● Liquidità	3,20
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,50
Maturità effettiva	Fondo	9,55
Qualità Credito Media	Fondo	BB

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,18	BBB	26,70
AA	13,57	BB	25,08
A	1,52	B	16,84
		Below B	12,11
		Not Rated	4,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	10,11
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	10,03
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,96
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	2,60
Us 10yr Note (Cbt)jun26	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	60,04
🏢 Societario	36,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	0,18

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	13,25
Da 4 a 6 cedole	25,45
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	23,02
Da 10 a 12 cedole	3,51
Oltre 12 cedole	2,22

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,77
da 3 a 5	13,46
da 5 a 7	16,64
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	15,16
da 15 a 20	7,87
da 20 a 30	12,36
oltre 30	1,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1482064067		
NAV (29/04/2026)	USD 92,07				
Patrimonio Netto (Mln)	5.764,45 USD				

(31/03/2026)