

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

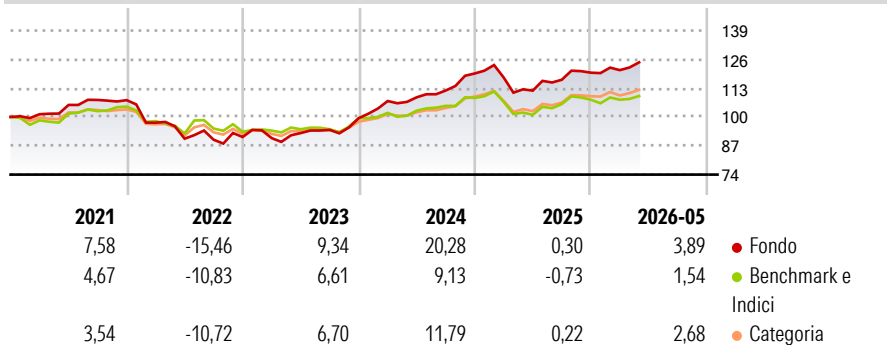
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	5,91	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	88,62	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
3-Mesi	2,67	1,12	1,85
6-Mesi	5,65	3,31	4,91
1-Anno	13,05	9,43	11,45
3-Anni Ann.ti	10,96	5,52	7,94
5-Anni Ann.ti	3,99	2,27	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	-1,56	-5,00	4,39	2,74
2024	7,79	1,56	2,82	6,86
2023	-0,53	2,50	1,56	5,59
2022	-9,45	-7,42	-0,51	1,37

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,14
Liquidità	2,85
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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)	3,86 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	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Dario Scheurer	ISIN	LU1482064067		
Data Inizio Gestione	01/04/2015				
NAV (12/06/2026)	USD 93,90				
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.