## **Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AS USD Dist**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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

\*\*\*

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	5,62	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Mai	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

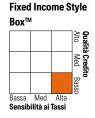
Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,83 7,58 -15,46 9,34 20,28 Fondo 1,06 -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 Benchmark e Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,95	-	6,28	2025	-1,56	-5,00	4,39	-
1-Anno	1,73	-	1,74	2024	7,79	1,56	2,82	6,86
3-Anni Ann.ti	10,03	-	6,57	2023	-0,53	2,50	1,56	5,59
5-Anni Ann.ti	3,85	-	2,81	2022	-9,45	-7,42	-0,51	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,24	4,13	2,15	-0,10
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	8,98
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	283

₩ 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
	44.40
Da 0 a 4 cedole	14,49
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,49 30,24
	,
Da 4 a 6 cedole	30,24
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	30,24 31,36
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	30,24 31,36 16,55

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
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	08/09/2016
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013
NAV (26/11/2025)	USD 92,01
Patrimonio Netto (MIn)	4.907,14 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,54 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1482064067

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-