

# 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

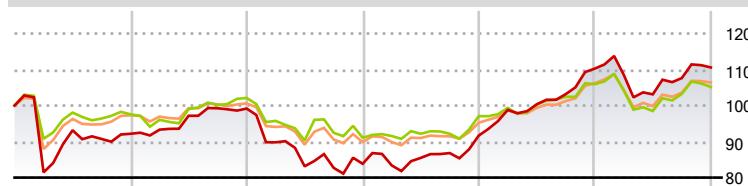
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,83	7,58	-15,46	9,34	20,28	0,30
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,78	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,03	Bmkm	0,22
6-Mesi	5,69	4,23	6,02
1-Anno	-0,23	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	7,99	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	3,43	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,70
	Qualità Credito Media	8,34
Alto		BB
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,17	BBB	30,89
AA	14,51	BB	23,82
A	2,98	B	12,68
		Below B	11,54
		Not Rated	3,41

### 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 %

Governativo	55,44	Fondo
Societario	40,37	
Cartolarizzazioni	0,65	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,63	
Derivati	-0,09	

### Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	15,60
da 10 a 15	19,22
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	6,56
oltre 30	0,99

### Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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)	3,69 USD	Investimento Min. Ingresso
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1482064067	
NAV (27/01/2026)	USD 93,73			
Patrimonio Netto (Mln)	5.509,72 USD			
(31/12/2025)				