Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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 Risch	iio		
3Y Alpha	4,76	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme applicabile)	rging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 87 74 2023 2025-03 2020 2021 2022 2024 -0,36 -0,04 -22,04 11,66 11,70 2,47 Fondo -3,71 -18,74 7,53 2,20 Benchmark e Indici 4,52 0,43 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 1,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	0.3	04
3-Mesi	0,12	0,83	-0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	0,53	0,95	2025	2,47	-	-	-
1-Anno	10,01	5,70	6,04	2024	5,18	0,58	6,77	-1,11
3-Anni Ann.ti	5,52	1,55	2,87	2023	0,79	2,59	-1,75	9,91
5-Anni Ann.ti	3,84	0,06	1,79	2022	-11,68	-13,25	-7,31	9,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,81	5,09	-0,15	-1,98
Rendimenti aggiornati al 30/04/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	10,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,69	BBB	27,87
AA	14,58	BB	20,06
Α	2,95	В	16,56
		Below B	12,17
		Not Rated	4,12

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Euro-Bund Future 0625 Ee	_	6,10
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	5,47
Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	5,31
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	5,17
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	=	5,05
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,66
Societario	38,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,33
Derivati	-0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	31,99
Da 8 a 10 cedole	14,40
Da 10 a 12 cedole	4,10
Oltre 12 cedole	2,48

9,82 15,59 22,61 15,48 14,46
22,61 15,48
15,48
1//6
14,40
7,09
11,07
3,66

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	12/10/2017
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013
NAV (30/04/2025)	EUR 100,48
Patrimonio Netto (MIn)	3.560,58 USD

(31/03/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (30/04/2025)	12,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683488438

Investimento Min. Ingres	SSO ·
Investimento Min. Succe	ssivo
T.E.R.	
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentiv	0