

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

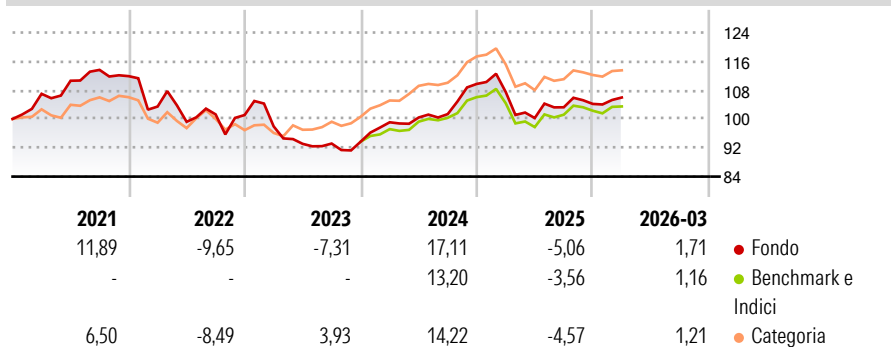
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	68,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	-0,45	-0,63	2026	1,71	-	-	-
6-Mesi	1,22	0,40	0,29	2025	-2,05	-6,73	2,98	0,91
1-Anno	3,94	4,42	3,42	2024	5,74	1,35	0,93	8,27
3-Anni Ann.ti	2,92	4,50	4,28	2023	-3,12	-4,95	0,08	0,57
5-Anni Ann.ti	-0,12	1,93	1,65	2022	-7,54	-4,10	2,09	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	94,00
Liquidità	5,61
Altro	0,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,30
Maturità effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,25
AA	2,97	BB	28,65
A	2,10	B	20,66
		Below B	8,52
		Not Rated	11,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	-	8,23
Vontobel EM Investment Grade...	-	1,75
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	1,48
Compania General de...	-	1,48
Us 10yr Note Cbt 0626 Ee...	-	1,47
Euro Bund Future Mar 26	-	1,24
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	19,06
Societario	75,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,61
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	5,95
Da 4 a 6 cedole	19,01
Da 6 a 8 cedole	30,87
Da 8 a 10 cedole	28,90
Da 10 a 12 cedole	7,06
Oltre 12 cedole	7,47

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,78
da 3 a 5	31,00
da 5 a 7	15,14
da 7 a 10	14,19
da 10 a 15	10,61
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	8,99
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	19/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1750111707		
NAV (09/04/2026)	USD 119,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,28 USD				

(28/02/2026)