

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

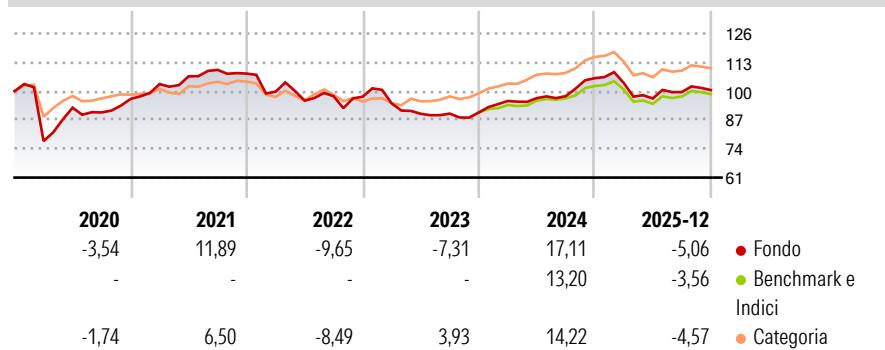
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	57,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,68	0,79
6-Mesi	5,36	5,35	4,76
1-Anno	-4,42	-2,97	-4,28
3-Anni Ann.ti	-0,17	4,79	4,21
5-Anni Ann.ti	1,02	2,43	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-6,73	2,98	0,91
2024	5,74	1,35	0,93	8,27
2023	-3,12	-4,95	0,08	0,57
2022	-7,54	-4,10	2,09	-0,18

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	95,47
• Liquidità	4,14
• Altro	0,31

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,80	
Med	6,41	
Basso	BB	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta

Sensibilità ai Tassi:

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,00 BBB
AA	4,29 BB
A	2,00 B
	Below B
	Not Rated

AAA 30,14
AA 29,15
A 18,41
Below B 4,94
Not Rated 11,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	-	11,20
Us 10yr Note Cbt 1225 Ee...	-	2,21
Vontobel EM Investment Grade...	-	2,05
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	1,49
Avenir Issuer Iv Irlnd...	-	1,29
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	1,23
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	1,13
Aragvi Finance International...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	301	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	34,36 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	19/01/2018	UCITS	Si
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1750111707
NAV (09/01/2026)	USD 118,03		
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,61 USD		
(31/10/2025)			