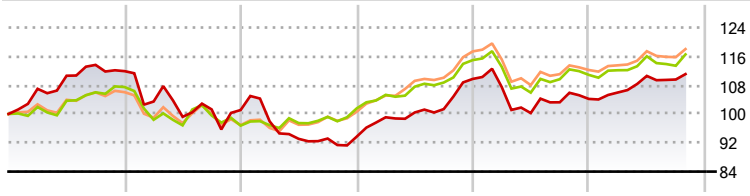
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,89	-9,65	-7,31	17,11	-5,06	6,61
Benchmark e Indici	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	4,78	4,33
6-Mesi	3,62	4,93	4,89
1-Anno	5,51	5,31	5,79
3-Anni Ann.ti	6,64	6,51	6,39
5-Anni Ann.ti	-0,24	1,90	2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

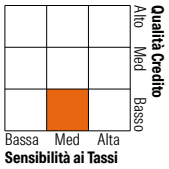
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,71	4,36	-0,92	-
2025	-2,05	-6,73	2,98	0,91
2024	5,74	1,35	0,93	8,27
2023	-3,12	-4,95	0,08	0,57
2022	-7,54	-4,10	2,09	-0,18

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,03
Liquidità	6,62
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	5,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	21,60
AA	5,12	BB	31,06
A	1,62	B	25,77
		Below B	5,36
		Not Rated	9,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec26	—	6,78
Euro Bund Future Dec 26	—	3,39
Vontobel EM Investment Grade...	—	1,70
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,65
Us 10yr Note (Cbt)dec26	—	1,51
Compania General de...	—	1,43
MM Mirage Bluewater II Ltd....	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,21
Societario	76,86
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,28
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	4,60
Da 4 a 6 cedole	17,87
Da 6 a 8 cedole	33,36
Da 8 a 10 cedole	26,03
Da 10 a 12 cedole	8,67
Oltre 12 cedole	8,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,33
da 3 a 5	28,44
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	13,13
da 10 a 15	11,24
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	9,83
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	19/01/2018
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt Cécile Sati Dario Scheurer
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (23/11/2026)	USD 117,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	966,50 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	25,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1750111707
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.