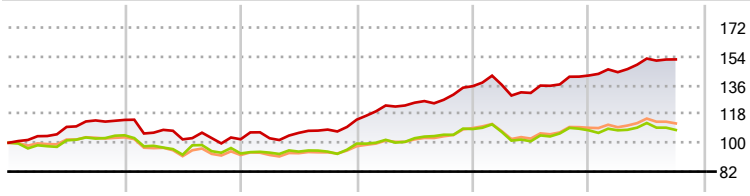
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMB Equal Weighted 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 shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	14,28	-10,58	11,98	18,29	4,91	7,09
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,20
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,39	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	2,42	1,27
6-Mesi	5,21	3,44	3,63
1-Anno	9,84	2,76	5,51
3-Anni Ann.ti	12,89	6,57	8,17
5-Anni Ann.ti	6,34	1,72	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

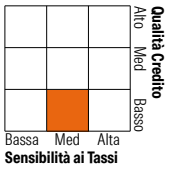
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	5,91	-0,35	-
2025	0,62	-3,72	4,05	4,08
2024	7,75	1,41	1,46	6,70
2023	0,61	3,27	1,93	5,73
2022	-6,97	-3,93	0,80	-0,73

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	110,75
Liquidità	-11,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,06
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,25	BBB	25,51
AA	7,04	BB	24,87
A	2,91	B	24,14
		Below B	6,30
		Not Rated	6,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,47
10 Year Treasury Note Future...	—	4,03
US Treasury Bond Future Dec 26	—	2,62
2 Year Treasury Note Future...	—	2,43
Costa Rica (Republic Of) 5.95%	—	1,96
Sampa Finance and Investment...	—	1,68
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,67
Banque Ouest Africaine de...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,74
Societario	44,91
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,27
Derivati	1,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,06
Da 0 a 4 cedole	8,90
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	34,98
Da 8 a 10 cedole	23,30
Da 10 a 12 cedole	5,81
Oltre 12 cedole	8,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,08
da 3 a 5	17,62
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	22,96
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	5,64
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	76,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2017	ISIN	LU1963342115		
NAV (29/10/2026)	USD 151,24				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	820,94 USD				

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.