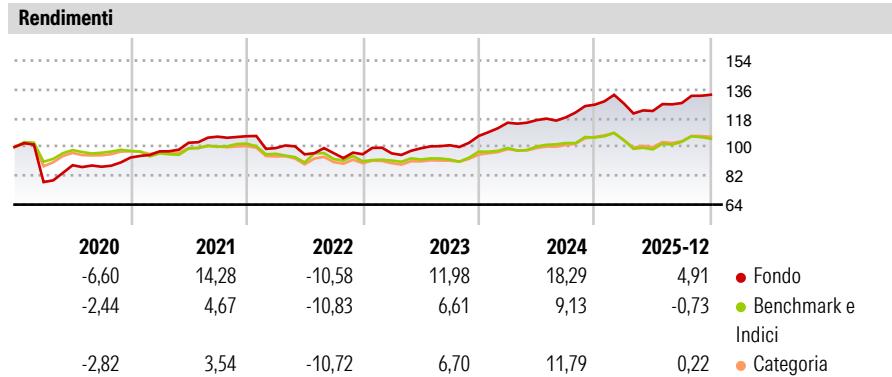


Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMB Equal Weighted TR USD	★★★★★
	Usato nel Report		

## **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.



### Misure di Rischio

Measure di Rischio		
3Y Alpha	6,73	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev
3Y R-Squared	71,06	3Y Risk
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove

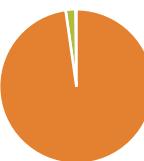
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

---

Part 2: **multiple choice**      **Final**      **Part**      **Score**

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio** 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,75
● Liquidità	2,05
● Altro	0,20



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,03		0		0
6,99				
a	BB	AAA	0,55	BBB
		AA	12,74	BB
		A	2,77	B
				Below B
				Not Rated
				10,29

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	5,90
Euro Bund Future Mar 26	—	5,33
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	2,46
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,76
Banque Ouest Africaine de...	—	1,71
Trust 2400 Banco Actinver S...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	51,79	da 1 a 3	10,90
 Societario	44,46	da 3 a 5	19,93
 Cartolarizzazioni	1,71	da 5 a 7	18,04
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,10
 Liquidità ed equivalenti	1,93	da 10 a 15	14,84
 Derivati	0,12	da 15 a 20	4,90
		da 20 a 30	5,25
		altri > 30	0,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	51,79	da 1 a 3	10,90
 Societario	44,46	da 3 a 5	19,93
 Cartolarizzazioni	1,71	da 5 a 7	18,04
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,10
 Liquidità ed equivalenti	1,93	da 10 a 15	14,84
 Derivati	0,12	da 15 a 20	4,90
		da 20 a 30	5,25
		oltre 30	0,87
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,72		
Da 0 a 4 cedole	8,23		
Da 4 a 6 cedole	19,19		
Da 6 a 8 cedole	29,22		
Da 8 a 10 cedole	25,27		
Da 10 a 12 cedole	5,64		
Oltre 12 cedole	7,74		

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A. (27/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	21,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Luc D'Hooge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Wouter Van Overfelt	ISIN	LU1963342115		
Data Inizio Gestione	24/08/2015				
NAV (27/01/2026)	USD 149,75				
Patrimonio Netto (Mln)	328,88 USD				
(21/12/2025)					