Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

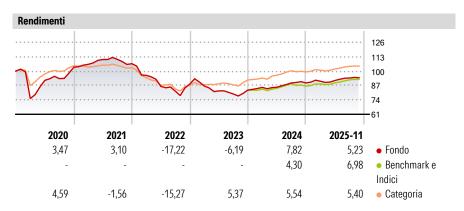
**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	54,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Corporate Bond 10% China (Canned GR

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	4,89	3,63	2025	1,70	0,74	2,42	-
1-Anno	3,99	5,62	4,57	2024	2,96	0,11	4,58	0,02
3-Anni Ann.ti	3,15	5,71	5,40	2023	-2,09	-5,07	-3,37	4,45
5-Anni Ann.ti	-1,08	-0,49	-0,26	2022	-9,89	-10,30	-5,04	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,54	4,10	0,16	-3,57
Rendimenti aggiornati al 03/12/20:	25							

Portafoglio 31/10/2025



			Alto
			Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	.0

Fixed Income Sector Weightings %

Fived Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	4,80
Maturity effettiva	6,41
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	30,14
AA	4,29	BB	29,15
A	2,00	В	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 IrInd	_	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 Obbligazi	onari	301

📆 Governativo	18,38
Societario	77,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,96
■ Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,48 9,38
	-, -
Da 0 a 4 cedole	9,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,38 20,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,38 20,92 32,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	9,38 20,92 32,39 24,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,76
da 3 a 5	31,60
da 5 a 7	16,04
da 7 a 10	14,84
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	5,33
da 20 a 30	10,09
oltre 30	1,11

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Vontobel Asset
T. 1. 4	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	28/03/2019
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (03/12/2025)	EUR 97,42
Patrimonio Netto (MIn)	1.194,61 USD

Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	17,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1944396289

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)