

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

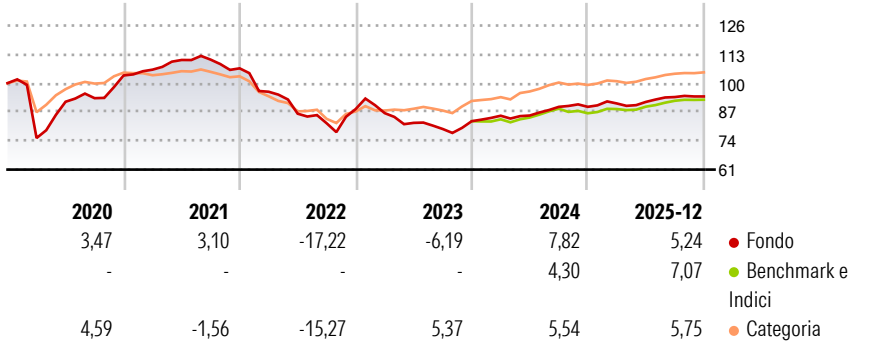
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	57,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,11	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	3,42	2,81	2025	1,70	0,74	2,42	0,30
1-Anno	5,57	6,93	5,80	2024	2,96	0,11	4,58	0,02
3-Anni Ann.ti	0,58	4,97	4,50	2023	-2,09	-5,07	-3,37	4,45
5-Anni Ann.ti	-1,83	-0,54	-0,31	2022	-9,89	-10,30	-5,04	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,40
Maturity effettiva	5,62
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	26,95
AA	3,29	BB	29,83
A	1,39	B	19,46
		Below B	8,21
		Not Rated	10,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	8,84
Vontobel EM Investment Grade...	—	2,20
Compania General de...	—	1,61
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,55
Us 10yr Note Cbt 0326 Ee...	—	1,51
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,25
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,23
Avenir Issuer Iv (Ireland)...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,19
Societario	77,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	7,44
Da 4 a 6 cedole	15,49
Da 6 a 8 cedole	33,87
Da 8 a 10 cedole	28,47
Da 10 a 12 cedole	6,01
Oltre 12 cedole	8,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,67
da 3 a 5	32,72
da 5 a 7	17,29
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	10,34
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	8,30
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1944396289		
NAV (28/01/2026)	EUR 98,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.113,37 USD				

(31/12/2025)