

# 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

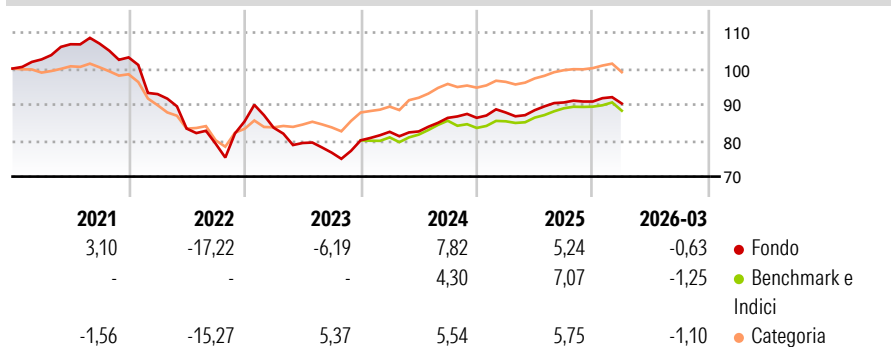
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	68,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

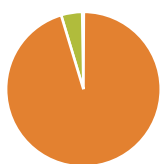
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,07	-0,25	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	1,31	0,53	0,63	2025	1,70	0,74	2,42	0,30
1-Anno	6,18	6,01	4,86	2024	2,96	0,11	4,58	0,02
3-Anni Ann.ti	4,05	5,40	5,21	2023	-2,09	-5,07	-3,37	4,45
5-Anni Ann.ti	-2,27	-0,33	-0,30	2022	-9,89	-10,30	-5,04	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	95,27
Liquidità	4,41
Altro	0,25

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,46
Maturità effettiva	5,84
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,78
AA	3,00	BB	28,28
A	1,97	B	22,06
		Below B	8,88
		Not Rated	12,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	-	6,98
Euro Bund Future June 26	-	2,66
Vontobel EM Investment Grade...	-	1,69
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	1,54
Us 10yr Note (Cbt)Jun26	-	1,48
Compania General de...	-	1,37
Avenir Issuer Iv (Ireland)...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
Governativo	21,62
Societario	73,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	0,06

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	5,82
Da 4 a 6 cedole	18,08
Da 6 a 8 cedole	30,09
Da 8 a 10 cedole	31,23
Da 10 a 12 cedole	6,27
Oltre 12 cedole	7,83

### Scadenze %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	14,87
da 3 a 5	28,51
da 5 a 7	15,95
da 7 a 10	14,57
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	4,04
da 20 a 30	8,35
oltre 30	0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,08 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 (29/04/2026)	EUR 98,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.085,34 USD				

(31/03/2026)