

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

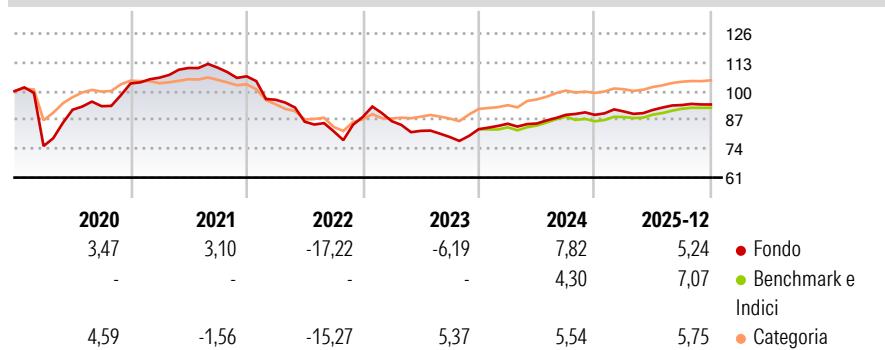
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including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

3-Mesi	0,56	0,11	0,72
6-Mesi	2,73	3,42	2,81
1-Anno	5,57	6,93	5,80
3-Anni Ann.ti	0,58	4,97	4,50
5-Anni Ann.ti	-1,83	-0,54	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,70	0,74	2,42	0,30
2024	2,96	0,11	4,58	0,02
2023	-2,09	-5,07	-3,37	4,45
2022	-9,89	-10,30	-5,04	7,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	94,14
• Liquidità	5,54
• Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,40	
Med	5,62	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	3,29	BB
A	1,39	B
		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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	280	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset 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 (28/01/2026)	EUR 98,31
Patrimonio Netto (Mln)	1.113,37 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)	16,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1944396289

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

1,42%

Spese correnti

1,42%

Commissione di incentivo

-