

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

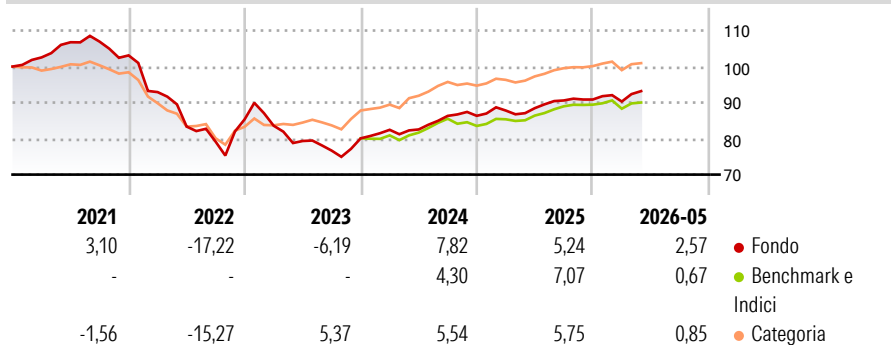
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	80,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

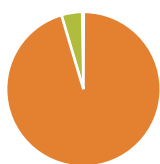
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,35	1,01	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	2,95	1,17	1,19	2025	1,70	0,74	2,42	0,30
1-Anno	6,50	5,50	4,40	2024	2,96	0,11	4,58	0,02
3-Anni Ann.ti	5,47	5,60	5,31	2023	-2,09	-5,07	-3,37	4,45
5-Anni Ann.ti	-2,67	-0,49	-0,40	2022	-9,89	-10,30	-5,04	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,33
Liquidità	4,36
Altro	0,24

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturità effettiva	5,84
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,13
AA	3,29	BB	29,52
A	2,42	B	23,86
		Below B	8,23
		Not Rated	12,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	-	6,28
Euro Bund Future June 26	-	3,29
Vontobel EM Investment Grade...	-	1,67
Aragvi Finance International...	-	1,48
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	1,46
Us 10yr Note (Cbt)sep26	-	1,38
Compania General de...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
Governativo	19,75
Societario	75,37
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	0,03

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	4,86
Da 4 a 6 cedole	16,90
Da 6 a 8 cedole	31,62
Da 8 a 10 cedole	29,07
Da 10 a 12 cedole	7,18
Oltre 12 cedole	9,52

Scadenze %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	15,41
da 3 a 5	29,78
da 5 a 7	14,63
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	9,84
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Cécile Sati	ISIN	LU1944396289		
	Dario Scheurer				
Data Inizio Gestione	13/11/2015				
NAV (12/06/2026)	EUR 100,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.122,70 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.