

# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged) EUR Dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

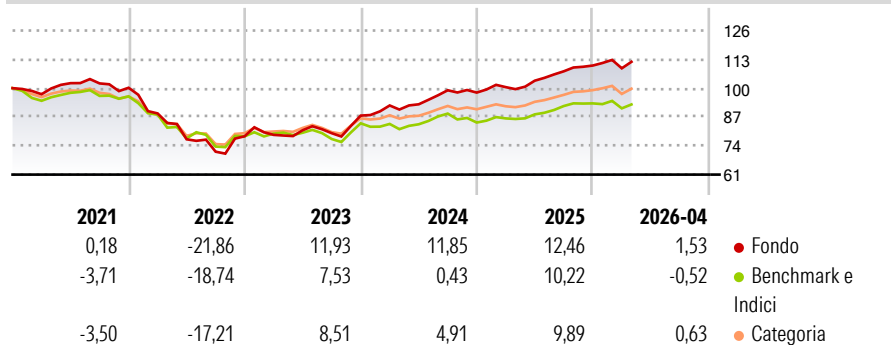
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,09	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

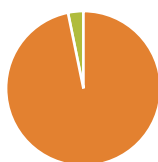
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,11	0,39	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	3,60	0,71	2,98	2025	2,51	2,89	4,10	2,43
1-Anno	13,56	8,42	11,06	2024	5,21	0,57	6,83	-1,05
3-Anni Ann.ti	12,76	5,35	8,19	2023	0,82	2,65	-1,64	9,96
5-Anni Ann.ti	2,34	-0,72	0,91	2022	-11,56	-13,18	-7,26	9,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

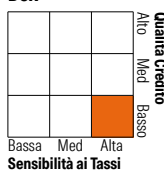
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,79
● Liquidità	3,20
● Altro	0,01

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	9,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,18	BBB	26,70
AA	13,57	BB	25,08
A	1,52	B	16,84
		Below B	12,11
		Not Rated	4,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	10,11
Us Long Bond (Cbt) Jun26	—	10,03
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,96
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	2,60
Us 10yr Note (Cbt) Jun26	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	60,04
🏢 Societario	36,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	0,18

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	13,25
Da 4 a 6 cedole	25,45
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	23,02
Da 10 a 12 cedole	3,51
Oltre 12 cedole	2,22

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,77
da 3 a 5	13,46
da 5 a 7	16,64
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	15,16
da 15 a 20	7,87
da 20 a 30	12,36
oltre 30	1,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	20/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Luc D' hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 81,77	ISIN	LU1991126514		
Patrimonio Netto (Mln)	5.764,45 USD				

(31/03/2026)