

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)

**Categoria Morningstar™**
**Obbligazionari Altro**
**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

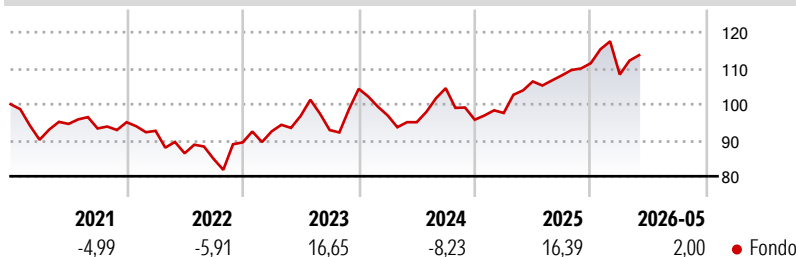
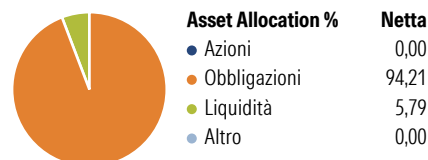
Senza rating

**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. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

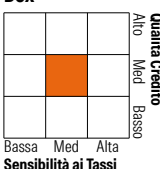
**Rendimenti**

**Portafoglio 31/05/2026**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	1,06
1-Anno	6,68
3-Anni Ann.ti	5,00
5-Anni Ann.ti	3,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,83	-	-	-
2025	1,95	8,97	1,59	3,13
2024	-7,09	-1,94	9,94	-8,38
2023	3,43	4,66	-4,07	12,33
2022	-2,52	-6,74	-1,82	5,42

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,15
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,10	BBB	24,37
AA	5,25	BB	21,54
A	18,63	B	1,25
		Below B	1,74
		Not Rated	1,12

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	5,44
Secretaria Do Tesouro...	-	5,03
Poland (Republic of) 5%	-	4,23
Poland (Republic of) 1.75%	-	4,02
Colombia (Republic Of) 7%	-	2,93
International Bank for...	-	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	-	2,74
Secretaria Do Tesouro...	-	2,57
Mexico (United Mexican...	-	2,43
Indonesia (Republic of) 6.75%	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,95
Societario	1,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,23

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	23,76
Da 4 a 6 cedole	17,03
Da 6 a 8 cedole	36,04
Da 8 a 10 cedole	11,75
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	4,77

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	14,96
da 7 a 10	33,83
da 10 a 15	8,79
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Thierry Larose Carl Vermassen Carlos De Sousa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU2054207977		
NAV (25/06/2026)	CHF 104,52				
Patrimonio Netto (Mln)	359,57 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.

**MORNINGSTAR**