

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

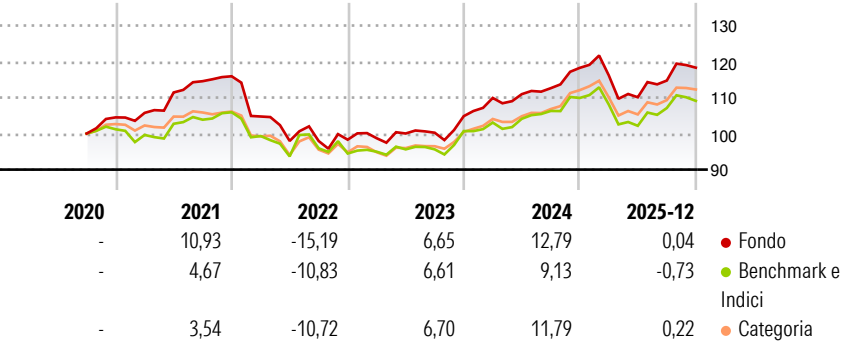
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent convertible bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or...

Rendimenti



Misure di Rischio

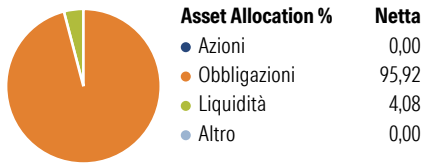
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,71	4,23	6,02	2025	-1,77	-5,23	4,21	3,12
1-Anno	-0,34	-1,94	0,58	2024	4,82	0,96	1,50	5,01
3-Anni Ann.ti	5,23	3,76	5,90	2023	0,41	1,34	0,21	4,59
5-Anni Ann.ti	2,26	1,16	2,63	2022	-9,64	-6,48	-0,03	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturity effettiva	9,87
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	41,16
AA	6,78	BB	27,16
A	8,69	B	8,04
		Below B	8,17
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,35
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	6,33
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	6,01
Us Ultra Bond Cbt Mar26	—	5,10
Poland (Republic of) 5.375%	—	3,80
Mexico (United Mexican...)	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,61
Societario	24,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	35,33
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	13,76
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,32
da 3 a 5	13,54
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	24,26
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	5,95
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	30/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Dario Scheurer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 119,67	ISIN	LU2145397050		

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	834,89 USD
(31/12/2025)	