Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

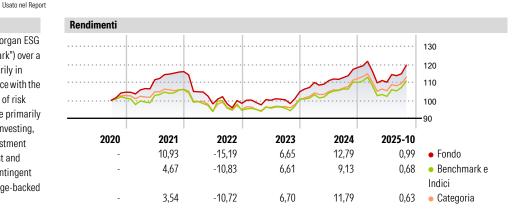
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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 con-vertibles 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-na-tional or...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,58	-	6,28	2025	-1,77	-5,23	4,21	-
1-Anno	1,22	-	1,74	2024	4,82	0,96	1,50	5,01
3-Anni Ann.ti	6,73	-	6,57	2023	0,41	1,34	0,21	4,59
5-Anni Ann.ti	2,69	-	2,81	2022	-9,64	-6,48	-0,03	0,39
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	1,19	5,36	2,82	1,19

Fondo

Fondo

1,04

0,67

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	9,16
Us Ultra Bond Cbt Dec25	_	7,84
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	6,55
Poland (Republic of) 5.375%	_	3,94
Mexico (United Mexican	_	3,48
Euro-Bobl Future 1225 Ee	_	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	146

ء ⊲⊏
To la
Alto Med E
Basso
Alta i Tassi

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	7,06
Maturity effettiva	10,73
Qualità Credito Media	BB

₩ Governativo	74,93
Societario	24,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	0,26
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,09
-	
0 coupon	0,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,09

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	41,15
AA	6,88	BB	28,03
A	8,77	В	8,25
		Below B	6,91
		Not Rated	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,26
da 3 a 5	15,49
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	21,53
da 10 a 15	25,79
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	9,52
oltre 30	3,91

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/09/2020
Nome del Gestore	Dario Scheurer
Data Inizio Gestione	15/01/2025
NAV (26/11/2025)	USD 117,71

Patrimonio Classe (MIn)	3,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2145397050

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	=

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

805,73 USD

(31/10/2025)

