

# 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

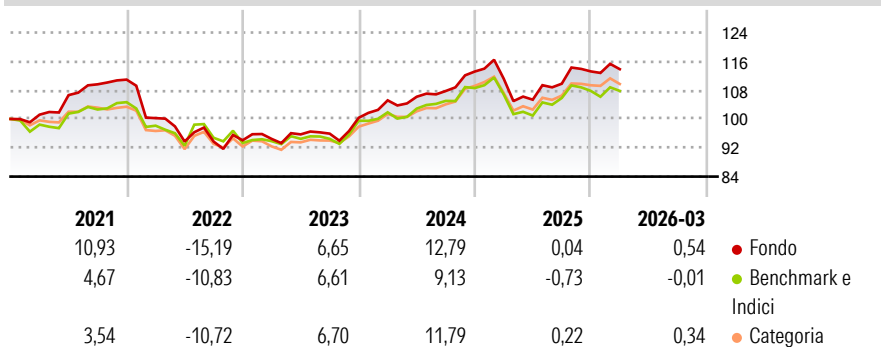
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

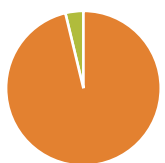
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	1,76	1,29
6-Mesi	1,32	-1,17	1,11
1-Anno	9,12	5,87	9,06
3-Anni Ann.ti	7,17	4,99	7,79
5-Anni Ann.ti	2,57	2,00	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,54	-	-	-
2025	-1,77	-5,23	4,21	3,12
2024	4,82	0,96	1,50	5,01
2023	0,41	1,34	0,21	4,59
2022	-9,64	-6,48	-0,03	0,39

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,24
● Liquidità	3,76
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,74
Maturità effettiva	Fondo	9,70
Qualità Credito Media	Fondo	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	40,62
AA	7,35	BB	29,62
A	5,36	B	8,54
		Below B	7,94
		Not Rated	0,57

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	9,85
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	7,51
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	5,51
Dominican Republic 4.875%	—	4,32
Mexico (United Mexican...	—	3,13
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,61
🏢 Societario	25,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,61
📄 Derivati	0,15

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	14,72
Da 4 a 6 cedole	36,22
Da 6 a 8 cedole	36,36
Da 8 a 10 cedole	10,83
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	0,29

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,81
da 3 a 5	12,07
da 5 a 7	13,91
da 7 a 10	19,91
da 10 a 15	18,13
da 15 a 20	7,35
da 20 a 30	8,68
oltre 30	1,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Dario Scheurer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2145397050		
NAV (29/04/2026)	USD 119,71				

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 855,17 USD

(31/03/2026)