

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD

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

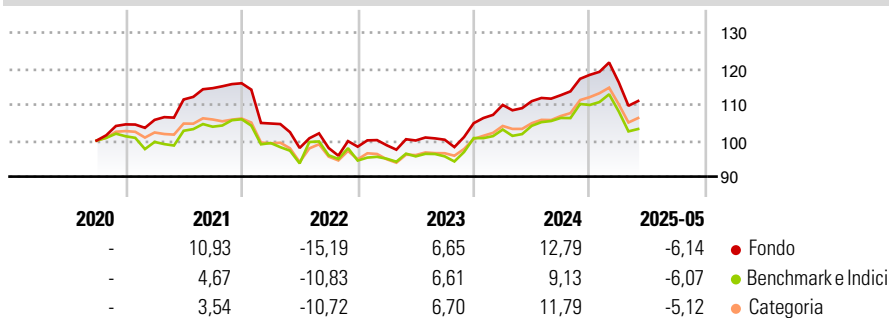
Morningstar Rating™

★★★

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

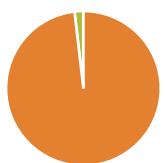
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,02	-4,88	-4,22	2025	-1,77	-	-	-
6-Mesi	-6,85	-7,28	-6,00	2024	4,82	0,96	1,50	5,01
1-Anno	-1,08	-2,64	0,25	2023	0,41	1,34	0,21	4,59
3-Anni Ann.ti	3,25	2,92	4,28	2022	-9,64	-6,48	-0,03	0,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,19	5,36	2,82	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

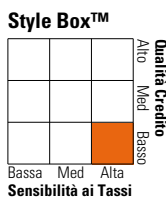
Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,92
● Liquidità	-1,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,86
Maturità effettiva	Fondo	11,52
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	36,30
AA	6,01	BB	32,84
A	8,69	B	9,61
		Below B	6,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0625 Ee...	—	11,69
Us 10yr Note (Cbt)sep25	—	6,62
Us Long Bond(Cbt) Sep25	—	6,03
Euro-Bobl Future 0625 Ee...	—	5,96
Poland (Republic of) 5.5%	—	3,53
Us 5yr Note (Cbt) Sep25	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,30
⚙️ Societario	23,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,97
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	16,51
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	28,43
Da 8 a 10 cedole	10,23
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,27
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	11,80
da 7 a 10	22,05
da 10 a 15	17,49
da 15 a 20	6,51
da 20 a 30	17,98
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/06/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/06/2025)	USD 108,50	ISIN	LU2145397050		

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD

Patrimonio Netto (Mln) 783,48 USD

(31/05/2025)