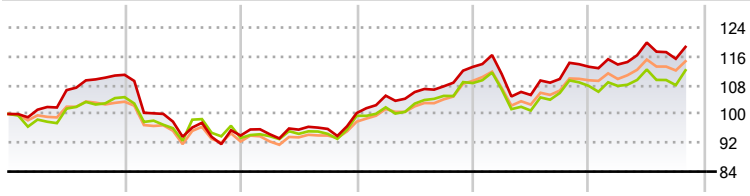
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A USD Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD	★★

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. The Sub-Fund may enter into one or more TRS to gain or hedge exposure to asset classes as specified above and li quidity management. Types of underlyings to TRS may include, but are not limited to bonds (including convertible bonds) and money market instruments. The Sub-Fund exposure to TRS expressed as the sum of notionals is expected to range between 0% and 10% of the net assets of the Sub-Fund. In cases where this range is exceeded, exposures should remain below 15%.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,87	-15,21	6,64	12,79	0,05	4,86	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	1,59	0,39
6-Mesi	2,86	3,40	3,10
1-Anno	3,03	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,49	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	1,43	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

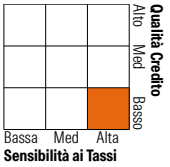
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	5,36	-3,76	-
2025	-1,77	-5,22	4,22	3,11
2024	4,81	0,96	1,50	5,01
2023	0,40	1,34	0,20	4,59
2022	-9,64	-6,49	-0,03	0,39

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,52
Liquidità	-0,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	10,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	36,30
AA	7,95	BB	30,01
A	6,16	B	15,75
		Below B	2,09
		Not Rated	1,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 26	—	6,64
Ultra US Treasury Bond...	—	4,65
5 Year Treasury Note Future...	—	4,63
10 Year Treasury Note Future...	—	3,85
Mexico (United Mexican...	—	3,32
Costa Rica (Republic Of) 5.95%	—	3,08
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,33
Societario	28,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,58
Derivati	1,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	15,30
Da 4 a 6 cedole	34,54
Da 6 a 8 cedole	37,33
Da 8 a 10 cedole	9,94
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	12,34
da 5 a 7	9,05
da 7 a 10	18,03
da 10 a 15	18,40
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	10,79
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Dario Scheurer Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2145397134		
NAV (04/11/2026)	USD 96,45				

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 prodotto; (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.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	901,02 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.