

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

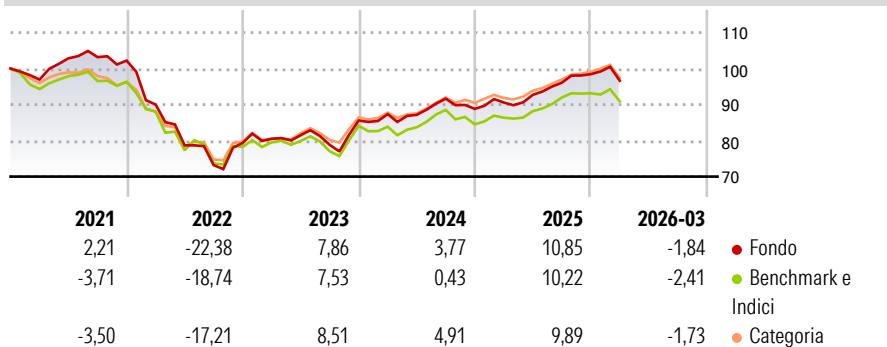
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	0,09	-0,32
6-Mesi	0,58	-0,30	1,66
1-Anno	9,55	7,93	9,92
3-Anni Ann.ti	6,99	5,19	7,84
5-Anni Ann.ti	-0,19	-0,64	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,84	-	-	-
2025	1,99	2,35	3,62	2,48
2024	2,07	-0,22	5,15	-3,10
2023	1,48	1,21	-3,26	8,55
2022	-11,94	-12,58	-6,98	8,40

### Portafoglio 31/03/2026

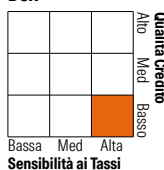


### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

#### Box™



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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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)	6,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	30/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Dario Scheurer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 107,42	ISIN	LU2145397308		

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 855,17 USD

(31/03/2026)