

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

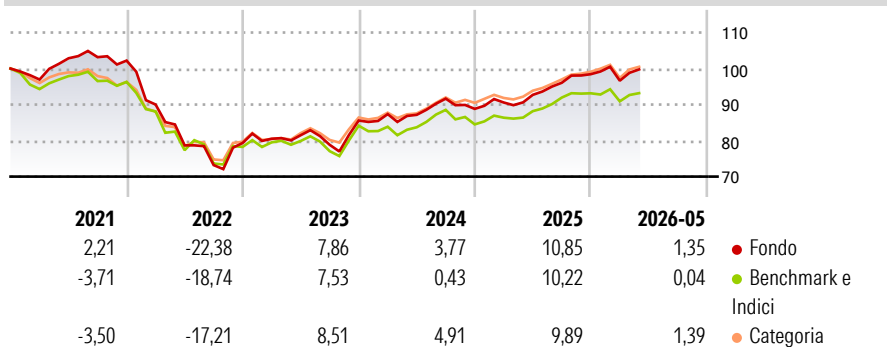
The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,06	2,69	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	2,59	0,93	2,86	2025	1,99	2,35	3,62	2,48
1-Anno	9,30	7,63	9,92	2024	2,07	-0,22	5,15	-3,10
3-Anni Ann.ti	7,44	5,52	8,10	2023	1,48	1,21	-3,26	8,55
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,82	0,78	2022	-11,94	-12,58	-6,98	8,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

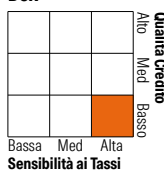
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,97
Maturità effettiva	9,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	37,98
AA	9,93	BB	28,04
A	6,26	B	8,77
		Below B	8,53
		Not Rated	0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	12,12
Us Long Bond(Cbt) Sep26	—	8,54
Us Ultra Bond Cbt Sep26	—	6,41
Dominican Republic 4.875%	—	4,26
Mexico (United Mexican...	—	3,02
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	69,20
🏢 Societario	26,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,83
🏠 Derivati	0,05

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	16,36
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	32,29
Da 8 a 10 cedole	9,95
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,52
da 3 a 5	12,35
da 5 a 7	15,14
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	16,68
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	9,40
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Dario Scheurer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2145397308		
NAV (12/06/2026)	EUR 108,94				

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 prodotte; (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 H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

901,08 USD

(31/05/2026)