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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR Bond GR Hedged EUR

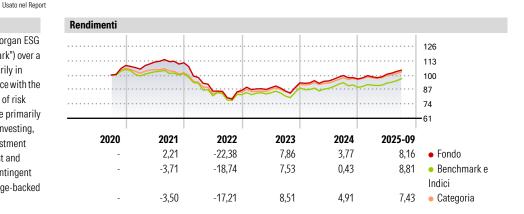
\*\*\*

\*\*\*

#### **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 con-vertibles 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-na-tional or...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,88	5,01	4,27	Trimestrali %	
6-Mesi	8,91	8,31	7,89	2025	
1-Anno	9,26	8,64	9,12	2024	
3-Anni Ann.ti	10,77	8,23	9,90	2023	
5-Anni Ann.ti	1,13	-0,42	1,12	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025				

Fondo

Fondo

1,06

0,66

#### Portafoglio 30/09/2025





Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Box™	1oo		cy.c
DUX		l	Qualità Credito Alto Med B
			Me Cre
			ੂ ≜
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensib	ilità ai	Tassi	

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

0

139

EUR 106,80

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Style

<b>Duration Effettiva</b>	7,02
Maturity effettiva	11,35
Qualità Credito Media	BB

₩ Governativo	79,31
Societario	22,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,74
■ Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,10
0 coupon	0,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,10 17,56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	42,70
AA	5,37	BB	28,89
Α	8,84	В	8,12
		Below B	5,03
		Not Rated	1,05

Q1

1,99

2,07

1,48 -11,94

-3,05

Q2

2,35

-0,22

1,21

6,09

-12,58

Q3

3,62

5,15

-3,26

-6,98

0,30

Q4

-3,10

8.55

8.40

-0,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,67
da 3 a 5	15,85
da 5 a 7	11,22
da 7 a 10	21,51
da 10 a 15	22,73
da 15 a 20	7,42
da 20 a 30	12,37
oltre 30	4,22

Allagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/09/2020
Nome del Gestore	Dario Scheurer
Data Inizio Gestione	15/01/2025

NAV (29/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	5,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2145397308

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

815,29 USD