

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

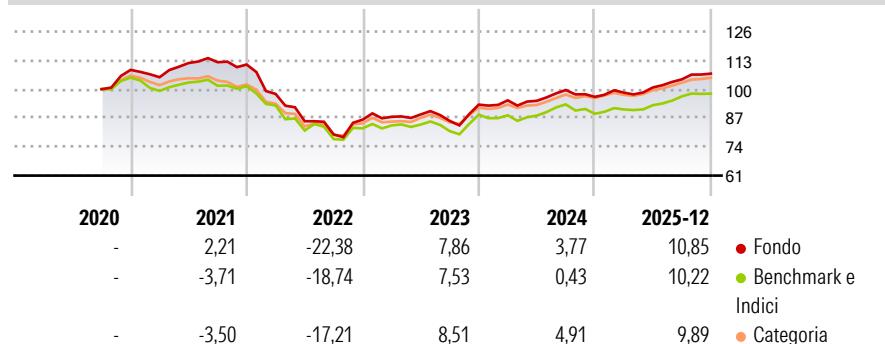
Morningstar Rating™

★★★

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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	-0,39	2,10
6-Mesi	6,45	5,05	6,54
1-Anno	10,83	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	6,43	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	0,02	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

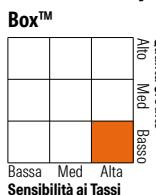
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,99	2,35	3,62	2,48
2024	2,07	-0,22	5,15	-3,10
2023	1,48	1,21	-3,26	8,55
2022	-11,94	-12,58	-6,98	8,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,92
Liquidità	4,08
Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	41,16
AA	6,78	BB	27,16
A	8,69	B	8,04
		Below B	8,17
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	10,35
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	6,33
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	6,01
Us Ultra Bond Cbt Mar26	-	5,10
Poland (Republic of) 5.375%	-	3,80
Mexico (United Mexican..)	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Dario Scheurer	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/01/2025	Inc/Acc	Acc	-
NAV (27/01/2026)	EUR 107,94	ISIN	LU2145397308	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

834,89 USD

(31/12/2025)