

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

## 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

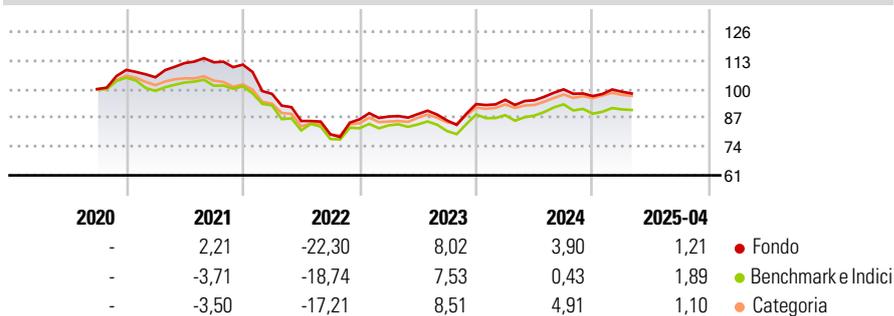
The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-0,15	-0,30
6-Mesi	0,79	0,44	1,32
1-Anno	3,05	2,63	4,54
3-Anni Ann.ti	2,84	2,17	3,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,02	-	-	-
2024	2,09	-0,21	5,18	-3,03
2023	1,51	1,24	-3,21	8,60
2022	-11,93	-12,53	-7,02	8,47
2021	-3,05	6,09	0,30	-0,93

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,11
Liquidità	4,89
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturità effettiva	12,58
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	35,83
AA	5,63	BB	30,08
A	11,76	B	9,49
		Below B	7,21
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bobl Future 0625 Ee...	-	7,86
Us 10yr Note (Cbt)Jun25	-	7,37
Euro-Bund Future 0625 Ee...	-	7,24
Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	4,55
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,18
Societario	22,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,54
Derivati	-0,65

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	16,08
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	27,40
Da 8 a 10 cedole	12,27
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	1,16

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,62
da 3 a 5	17,66
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	20,26
da 10 a 15	14,97
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	22,70
oltre 30	3,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2145397480		
NAV (21/05/2025)	EUR 98,12				

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

Patrimonio Netto (Mln) 736,66 USD

(31/03/2025)