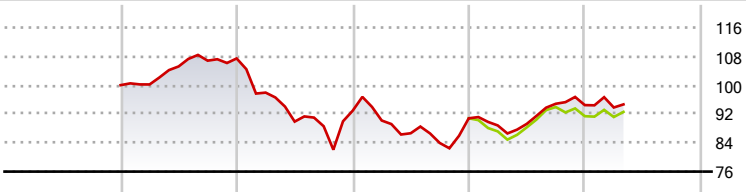
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged) CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	7,41	-13,50	-2,27	4,03	0,20	Fondo
-	-	-	-	0,64	1,31	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	64,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,26	0,83
6-Mesi	-0,66	0,33
1-Anno	9,32	7,65
3-Anni Ann.ti	-0,67	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,71	-	-	-
2024	-2,19	0,49	6,25	-0,39
2023	-2,93	-3,93	-3,11	8,16
2022	-8,83	-8,22	-1,43	4,88
2021	0,19	5,00	1,53	0,57

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	93,95
Liquidità	5,76
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	7,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,02	BBB	28,65
AA	4,86	BB	26,25
A	1,32	B	16,96
		Below B	7,50
		Not Rated	13,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	13,05
Us 10yr Note Cbt 0625 Ee...	—	2,54
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee...	—	1,82
Vontobel EM Investment Grade...	—	1,60
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,56
Mexico Remittances Funding...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,40
Societario	72,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,78
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	10,65
Da 4 a 6 cedole	27,13
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	21,38
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	5,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,76
da 3 a 5	25,77
da 5 a 7	17,79
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	15,44
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	16/12/2020
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (30/04/2025)	CHF 82,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.091,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,67 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1944396107

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.