Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-8,86	3,84	16,60	-5,84	-0,87	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,90
6-Mesi	0,44
1-Anno	-7,99
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

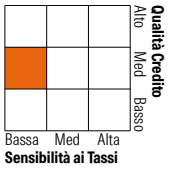
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-6,51	1,74	1,06
2024	5,25	2,70	-0,60	8,52
2023	-0,57	1,12	3,36	-0,07
2022	-10,54	1,00	5,40	-4,29

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,57
Liquidità	7,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,11
Maturity effettiva	1,17
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	70,93
AA	0,20	BB	13,64
A	5,58	B	8,13
		Below B	0,00
		Not Rated	1,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 3.875%	—	3,52
Banque Ouest Africaine de...	—	3,14
Emaar Sukuk Limited 3.635%	—	3,07
Tengizchevroil Finance...	—	2,95
Banco de Bogota SA 4.375%	—	2,31
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	—	2,12
Africa Finance Corporation...	—	2,05
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	2,04
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,87
Sasol Financing USA LLC 4.375%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,47
Societario	70,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	39,42
Da 4 a 6 cedole	36,18
Da 6 a 8 cedole	18,18
Da 8 a 10 cedole	3,37
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,97
da 3 a 5	0,54
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	0,36
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	09/11/2021
NAV (10/02/2026)	USD 91,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	492,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2365111546

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 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.