

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,88
1-Anno	4,18
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,59	-	-	-
2025	-1,97	-6,44	1,85	1,14
2024	5,34	2,79	-0,50	8,62
2023	-0,48	1,21	3,45	0,02
2022	-10,46	1,09	5,48	-4,21

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,71
● Liquidità	11,29
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,83
Maturità effettiva	0,86
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	69,45
AA	8,97	BB	11,95
A	3,67	B	5,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,72

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,25
Emaar Sukuk Limited 3.635%	-	4,62
Colombia (Republic Of) 3.875%	-	3,61
Sasol Financing USA LLC 4.375%	-	3,36
Banque Ouest Africaine de...	-	3,28
United States Treasury Notes...	-	3,11
Banco de Bogota SA 4.375%	-	2,37
Oman (Sultanate Of) 4.75%	-	2,13
DP World Ltd. 2.375%	-	1,99
Trinidad And Tobago...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	25,61
⚙️ Societario	63,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,34
📄 Derivati	-0,05
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	43,65
Da 4 a 6 cedole	38,54
Da 6 a 8 cedole	14,80
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,25

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	42,43
da 3 a 5	0,55
da 5 a 7	0,18
da 7 a 10	0,37
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	133,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Cécile Sati	Inc/Acc	Inc		
	Dario Scheurer	ISIN	LU2365112437		
Data Inizio Gestione	09/11/2021				
NAV (08/06/2026)	USD 91,37				
Patrimonio Netto (Mln)	477,23 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.