

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

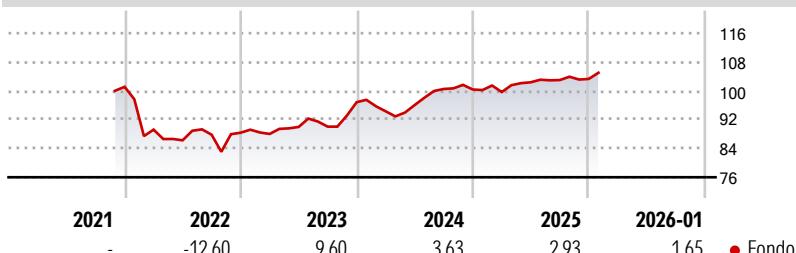
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	3,20
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

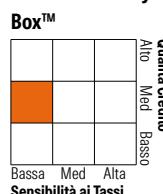
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,70	2,72	0,60	0,32
2024	-2,63	1,86	4,64	-0,15
2023	-0,38	2,21	0,09	7,54
2022	-11,75	-3,33	1,80	0,64

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,95 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	09/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/11/2021	ISIN	LU2365111462	0,00%
NAV (11/02/2026)	CHF 90,80			
Patrimonio Netto (Mln)	492,71 USD			
(31/01/2026)				