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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

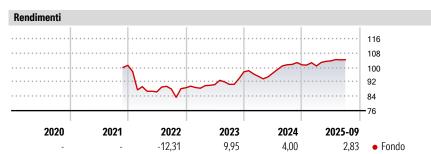
Senza rating

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



10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	2025	-0,59	2,79	0,64	-
1-Anno	3,47	2024	-2,56	1,93	4,78	-0,07
3-Anni Ann.ti	8,17	2023	-0,27	2,28	0,15	7,64
5-Anni Ann.ti	-	2022	-11,70	-3,24	1,85	0,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





	luluu
Duration Effettiva	1,42
Maturity effettiva	1,43
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	66,43
0,20	BB	16,41
5,57	В	9,33
	Below B	0,46
	Not Rated	1,59
	0,00 0,20	0,00 BBB 0,20 BB 5,57 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 3.875%	_	3,59
Banque Ouest Africaine de	_	3,21
Banco de Bogota SA 4.375%	_	2,30
Africa Finance Corporation	_	2,09
Energean PLC 6.5%	_	2,04
Veon Holdings B.V. 3.375%	_	1,95
MVM Energetika Zartkoruen	_	1,86
Panama (Republic of) 3.875%	_	1,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,80
Vontobel EM Investment Grade	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	17,00	
Societario	80,75	
♠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,47	
■ Derivati	-0,22	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,17	

Delivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	34,47
Da 4 a 6 cedole	32,39
Da 6 a 8 cedole	25,27
Da 8 a 10 cedole	5,74
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,23

Fondo
87,16
1,32
0,22
0,32
0,17
0,14
0,22
0,07

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 (28/10/2025)	CHF 91,98
Patrimonio Netto (MIn)	487,90 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,02 CHF
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2365112353

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)