

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR
USD

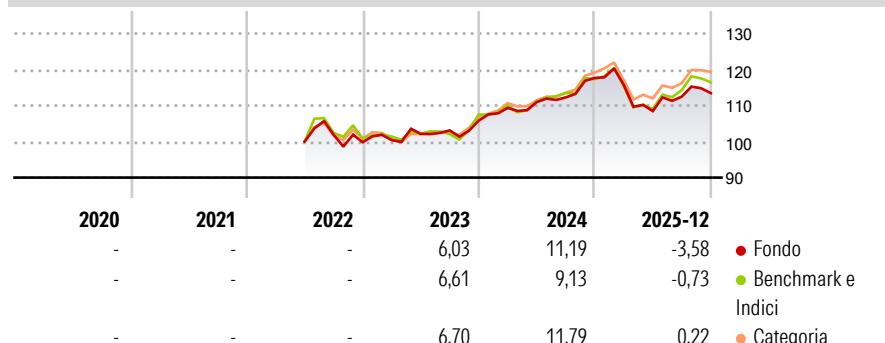
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve attractive 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 among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

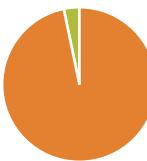
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-2,55	0,22
6-Mesi	2,34	4,23	6,02
1-Anno	-4,06	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	3,22	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	-6,28	3,71	0,86
2024	3,33	1,48	1,17	4,81
2023	0,59	1,73	0,94	2,64
2022	-	-	1,88	-2,03

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,39	
Med	9,49	
Basso	BBB	

Qualità Credito:
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi:
Oltre 30 da 20 a 30 da 10 a 20 da 5 a 7 da 1 a 3

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	10,99	BB
A	14,67	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)mar26	-	3,61
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	2,87
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	1,54
Poland (Republic of) 5,5%	-	1,33
Us Ultra Bond Cbt Mar26	-	1,26
Riyad Sukuk Limited 6,209%	-	1,23
Hungary (Republic Of) 6,75%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,03	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,53
Societario	74,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	18,27
Da 4 a 6 cedole	47,86
Da 6 a 8 cedole	30,64
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,42
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	21,56
da 10 a 15	14,87
da 15 a 20	7,16
da 20 a 30	13,82
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2424537780	
NAV (27/01/2026)	USD 126,77			
Patrimonio Netto (Mln)	102,71 USD			

(31/12/2025)