Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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 fixedinterest 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, governmentrelated and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,93	-	4,25	Trimestrali %	
6-Mesi	5,32	-	6,28	2025	
1-Anno	-1,91	-	1,74	2024	
3-Anni Ann.ti	4,84	-	6,57	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	25				

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

	ronao
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

21,70

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	69,33
AA	11,39	BB	0,00
A	15,68	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,60

Q1

-1,65

3.33

0,59

Q2

-6,28

1,48

1,73

Q3

3,71

1,17

0,94

1,88

Q4

4,81

2,64

-2,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	3,75
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	2,99
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,36
Romania (Republic Of) 2%	_	1,30
Hungary (Republic Of) 6.75%	_	1,23
Gabon Blue Bond Master Trust	_	1,23
Saudi Arabian Oil Company	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	251

Societario	75,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,38
■ Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
	00.05
Da 0 a 4 cedole	20,35
Da 4 a 6 cedole	20,35 48,27
Da 4 a 6 cedole	48,27

Fixed Income Sector Weightings %

9,50 16,24
16.24
13,39
22,39
10,44
8,44
14,89
3,20

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	21/06/2022
NAV (26/11/2025)	USD 126,47
Patrimonio Netto (MIn)	102,26 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio	Classe (MIn)	0,00 USD
(26/11/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del F	ondo	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU2424537780

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-