

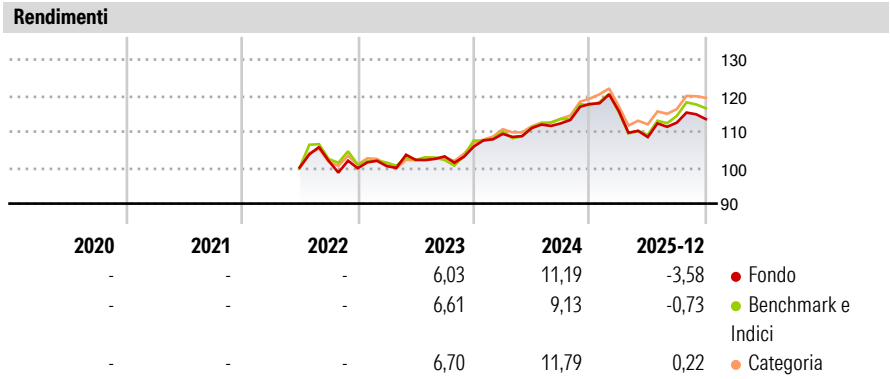
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR 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 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.

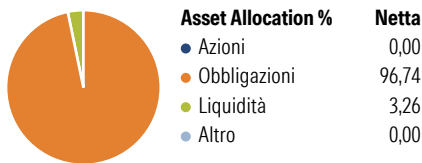
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,37	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	4,23	6,02	2025	-1,65	-6,28	3,71	0,86
1-Anno	-4,06	-1,94	0,58	2024	3,33	1,48	1,17	4,81
3-Anni Ann.ti	3,22	3,76	5,90	2023	0,59	1,73	0,94	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,88	-2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,39		0		0
Maturity effettiva	9,49				
Qualità Credito Media	BBB				
		AAA	0,00	BBB	70,58
		AA	10,99	BB	0,00
		A	14,67	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	3,77

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	21/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 126,77	ISIN	LU2424537780		
Patrimonio Netto (Mln)	102,71 USD				

(31/12/2025)