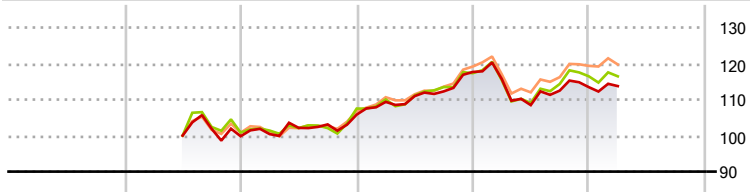
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B USD Cap

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-	6,03	11,19	-3,58	0,25
Benchmark e Indici	-	-	6,61	9,13	-0,73	-0,01
Categoria	-	-	6,70	11,79	0,22	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

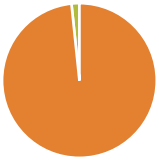
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,83	1,29
6-Mesi	-0,21	-1,10	1,11
1-Anno	3,93	6,70	9,06
3-Anni Ann.ti	4,47	5,14	7,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

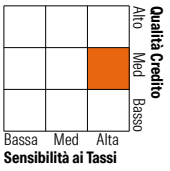
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
2025	-1,65	-6,28	3,71	0,86
2024	3,33	1,48	1,17	4,81
2023	0,59	1,73	0,94	2,64
2022	-	-	1,88	-2,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,35
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	10,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	71,45
AA	8,28	BB	0,83
A	15,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)jun26	—	9,66
Euro Bund Future June 26	—	5,41
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,74
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,54
ACWA Power Management &...	—	1,42
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	1,31
PT Pertamina (Persero) 6%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,87
Societario	73,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	15,25
Da 4 a 6 cedole	54,55
Da 6 a 8 cedole	26,53
Da 8 a 10 cedole	3,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,42
da 3 a 5	15,18
da 5 a 7	10,33
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	16,24
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	13,99
oltre 30	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2424537780		
NAV (29/04/2026)	USD 126,50				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	98,84 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR