

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD

Morningstar Rating™

★★

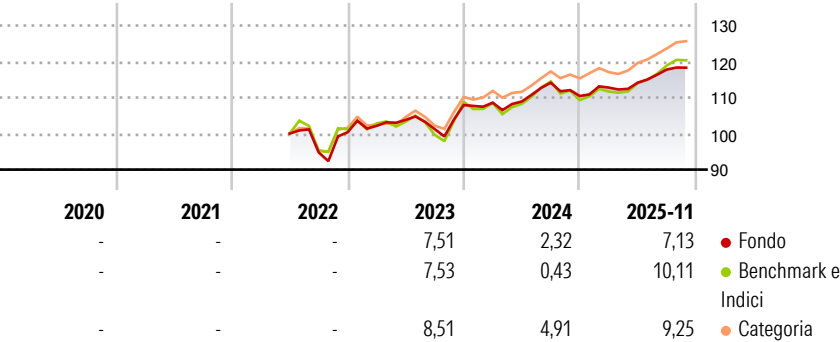
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	1,30	2,40	2025	2,12	1,23	3,18	-
6-Mesi	3,50	5,63	6,04	2024	0,62	0,29	4,80	-3,24
1-Anno	6,93	10,25	10,34	2023	1,76	1,62	-2,47	6,60
3-Anni Ann.ti	5,58	6,01	7,89	2022	-	-	-5,22	5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,61	AAA	0,00	BBB	69,33
Maturity effettiva	9,78	AA	11,39	BB	0,00
Qualità Credito Media	BBB	A	15,68	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	3,60

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,70
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
Da 0 a 4 cedole	20,35
Da 4 a 6 cedole	48,27
Da 6 a 8 cedole	28,61
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	16,24
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	22,39
da 10 a 15	10,44
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	14,89
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 117,16	ISIN	LU2424538325		
Patrimonio Netto (Mln)	102,26 USD				

(31/10/2025)