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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD

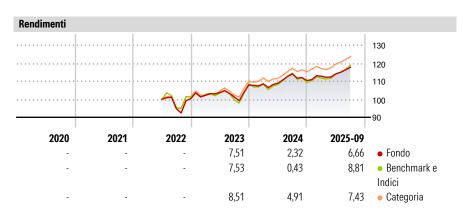
Morningstar Rating™

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 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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	88,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	5,01	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	8,31	7,89	2025	2,12	1,23	3,18	-
1-Anno	5,87	8,64	9,12	2024	0,62	0,29	4,80	-3,24
3-Anni Ann.ti	8,58	8,23	9,90	2023	1,76	1,62	-2,47	6,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,22	5,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Box™	1	ille 3	ityie
			Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			to Basso
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	.0

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	lonuo
Duration Effettiva	6,43
Maturity effettiva	9,70
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

₩ Governativo	21,36
Societario	74,11
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,64
■ Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,05
0 coupon	0,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,05 21,08

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	68,74
AA	11,71	BB	0,00
Α	16,14	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,38
da 3 a 5	15,87
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	20,58
da 10 a 15	9,97
da 15 a 20	8,85
da 20 a 30	14,20
oltre 30	4,64

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 (29/10/2025)	EUR 117,46
Patrimonio Netto (MIn)	100,65 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2424538325

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	_
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-