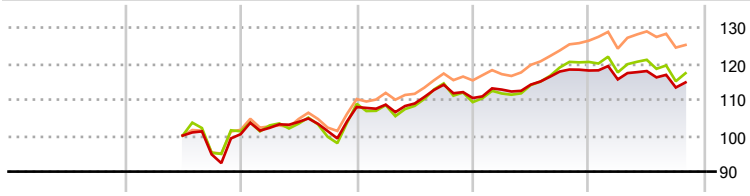
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	2026-10
Fondo	-	-	7,51	2,32	6,91	-2,79
Benchmark e Indici	-	-	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-	-	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

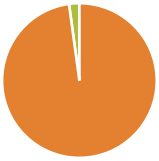
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	-2,75	-2,86
6-Mesi	-2,42	-2,66	-1,99
1-Anno	-3,20	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	4,23	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

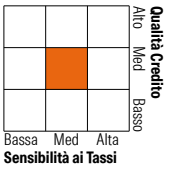
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	2,02	-3,88	-
2025	2,12	1,23	3,18	0,24
2024	0,62	0,29	4,80	-3,24
2023	1,76	1,62	-2,47	6,60
2022	-	-	-5,22	5,92

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,84
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,86
Maturity effettiva	9,64
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	71,63
AA	10,42	BB	0,00
A	14,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	7,18
Us 5yr Note (Cbt) Dec26	—	6,47
Us 10yr Note (Cbt)dec26	—	5,71
Us Ultra Bond Cbt Dec26	—	1,98
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,53
ACWA Power Management &...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,49
Societario	74,30
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,40
Derivati	0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	12,62
Da 4 a 6 cedole	51,09
Da 6 a 8 cedole	32,39
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,24
da 3 a 5	10,97
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	21,80
da 10 a 15	19,56
da 15 a 20	6,10
da 20 a 30	12,28
oltre 30	3,19

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 (12/11/2026)	EUR 113,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	98,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 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