Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

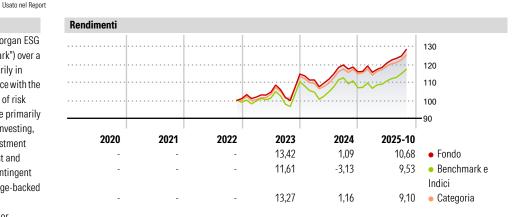
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in $emerging\ market\ debt\ securities\ in\ accordance\ with\ the$ ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or...



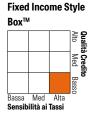
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	-	3,20
6-Mesi	8,40	-	7,03
1-Anno	7,56	-	6,77
3-Anni Ann.ti	8,77	-	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	25		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,19	4,42	3,25	-
2024	-2,83	0,37	7,08	-3,20
2023	0,80	2,67	-2,78	12,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	7,06
Maturity effettiva	10,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	41,15
AA	6,88	BB	28,03
A	8,77	В	8,25
		Below B	6,91
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	9,16
Us Ultra Bond Cbt Dec25	_	7,84
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	6,55
Poland (Republic of) 5.375%	_	3,94
Mexico (United Mexican	_	3,48
Euro-Bobl Future 1225 Ee	_	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	74,93
Societario	24,53
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,28
■ Derivati	0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09

Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	15,97
Da 4 a 6 cedole	36,85
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	12,24
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,26
da 3 a 5	15,49
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	21,53
da 10 a 15	25,79
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	9,52
oltre 30	3,91

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	14/11/2022
Nome del Gestore	Dario Scheurer
Data Inizio Gestione	15/01/2025
NAV (26/11/2025)	CHF 123,58

Patrimonio Classe (MIn)	325,48 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2549539034

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) CHF Cap

Patrimonio Netto (MIn)

805,73 USD

(31/10/2025)

