

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

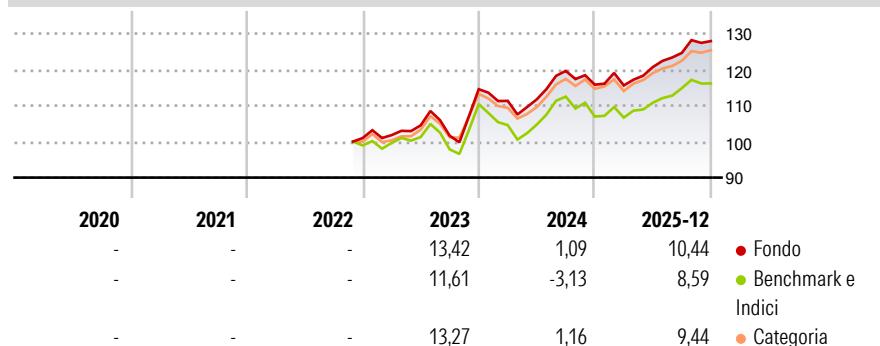
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar 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 convertible 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-national or...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	-0,01	2,56
6-Mesi	7,72	5,73	7,58
1-Anno	12,84	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	8,11	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	4,42	3,25	2,63
2024	-2,83	0,37	7,08	-3,20
2023	0,80	2,67	-2,78	12,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,92
Liquidità	4,08
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,93
	Qualità Credito Media	9,87
		BB
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB		41,16
AA	6,78	BB		27,16
A	8,69	B		8,04
		Below B		8,17
		Not Rated		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	10,35
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	6,33
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	6,01
Us Ultra Bond Cbt Mar26	-	5,10
Poland (Republic of) 5.375%	-	3,80
Mexico (United Mexican..)	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,61
Societario	24,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	35,33
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	13,76
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,32
da 3 a 5	13,54
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	24,26
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	5,95
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	336,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,47%
Data di Partenza	14/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dario Scheurer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2549539034		
NAV (27/01/2026)	CHF 124,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)

834,89 USD

(31/12/2025)