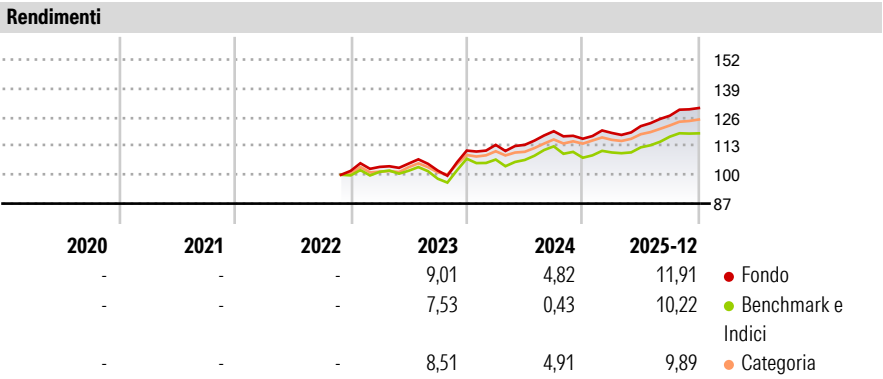


Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★★★★

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,94	5,05	6,54	2025	2,24	2,59	3,86	2,73
1-Anno	11,87	9,28	10,31	2024	2,31	0,01	5,42	-2,83
3-Anni Ann.ti	7,49	4,91	7,03	2023	1,76	1,46	-3,02	8,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 6,93

Maturità effettiva: 9,87

Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	71,61	da 1 a 3	3,32
■ Societario	24,31	da 3 a 5	13,54
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,88
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,22
■ Liquidità ed equivalenti	4,16	da 10 a 15	24,26
■ Derivati	-0,08	da 15 a 20	5,40
		da 20 a 30	5,95
		oltre 30	2,72
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		

Anagrafica			
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,02 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)	
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Dario Scheurer	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	15/01/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (27/01/2026)	EUR 134,25	ISIN	LU2549539117
		Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,41%
		Spese correnti	0,47%
		Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)	834,89 USD
(31/12/2025)	