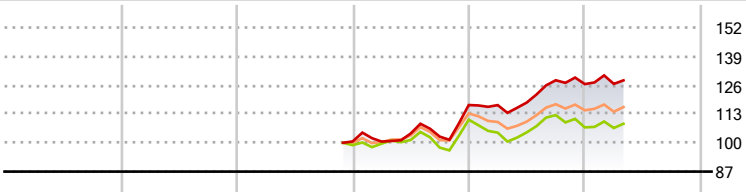
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged) CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	16,34	8,06	1,33	Fondo
-	-	-	11,61	-3,13	1,53	Benchmark e Indici
-	-	-	13,27	1,16	1,24	Categoria

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	-

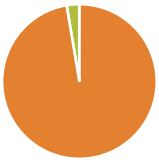
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	0,11	0,23
6-Mesi	0,49	-1,08	0,07
1-Anno	11,62	6,56	9,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

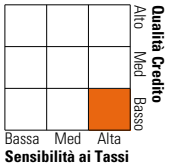
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	-	-	-
2024	-0,03	0,99	8,50	-1,35
2023	-0,06	3,62	-1,35	13,88
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	102,69
Liquidità	-2,76
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	10,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,69	BBB	27,87
AA	14,58	BB	20,06
A	2,95	B	16,56
		Below B	12,17
		Not Rated	4,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0625 Ee...	—	6,10
Us Long Bond(Cbt) Jun25	—	5,47
Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	5,31
Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	5,17
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	5,05
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,66
Societario	38,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,33
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	31,99
Da 8 a 10 cedole	14,40
Da 10 a 12 cedole	4,10
Oltre 12 cedole	2,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,82
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	22,61
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	14,46
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	11,07
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	21/11/2022
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013
NAV (22/05/2025)	CHF 119,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.560,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	0,68 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2550873801

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.