

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross USD Dist

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

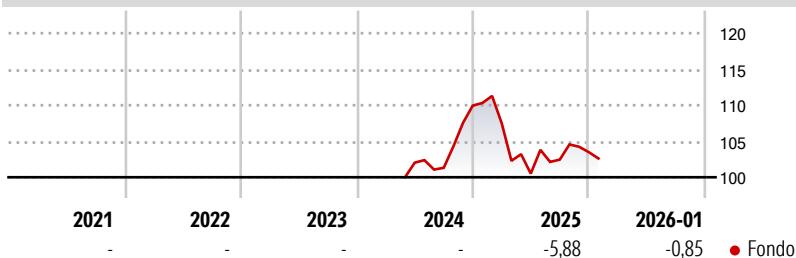
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, 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

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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-2,85
1-Anno	-0,50
3-Anni Ann.ti	-8,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,24	-6,49	1,93	1,01
2024	-	-	-0,70	8,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %
Fondo
Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	14/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/05/2024	ISIN	LU2581746828		
NAV (10/02/2026)	USD 106,86				
Patrimonio Netto (Mln)	-				