

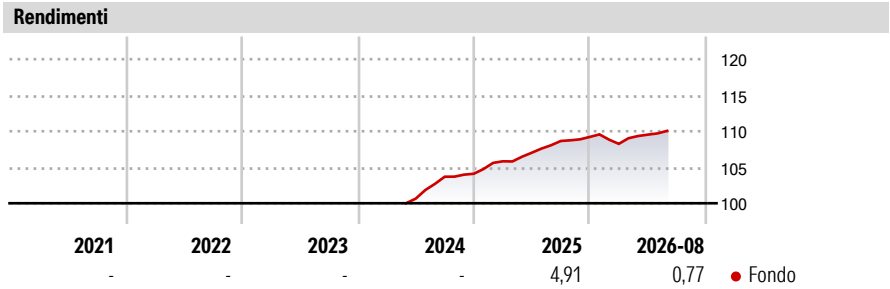
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

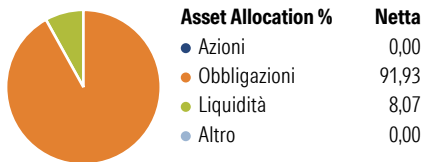
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	2026	-0,88	1,18	-	-
6-Mesi	1,83	2025	1,66	1,13	1,52	0,52
1-Anno	1,36	2024	-	-	3,02	0,40
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,70
Maturità effettiva	0,63
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	66,39
AA	1,22	BB	19,98
A	1,68	B	10,00
		Below B	0,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,42
Development Bank of...	—	3,37
Alpha Star Holding VIII Ltd...	—	3,20
Banque Ouest Africaine de...	—	2,92
Shriram Finance Ltd. 6.625%	—	2,80
Black Sea Trade &...	—	2,74
SURA Asset Management SA...	—	2,44
Adani Ports And Special...	—	2,31
Dominican Republic 5.95%	—	2,22
Oman (Sultanate Of) 5.375%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,37
Societario	65,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,04
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,78
Da 4 a 6 cedole	48,24
Da 6 a 8 cedole	16,23
Da 8 a 10 cedole	5,94
Da 10 a 12 cedole	2,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,43
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 110,02	ISIN	LU2581746232		
Patrimonio Netto (Mln)	69,43 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.