

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend A USD Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

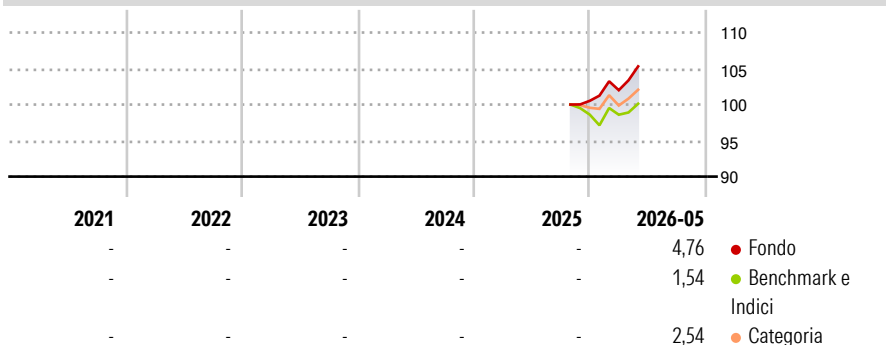
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.

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 USD (dove applicabile)

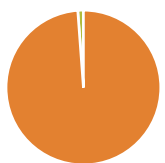
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	0,40	0,89	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	5,91	1,17	3,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

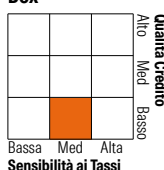
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturity effettiva	7,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,02	BBB	24,80
AA	9,78	BB	23,98
A	3,57	B	19,01
		Below B	9,92
		Not Rated	6,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	5,62
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	3,04
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	1,69
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	1,52
Banque Ouest Africaine de...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,03
🏠 Societario	42,65
🏡 Cartolarizzazioni	1,68
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,66
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	8,99
Da 4 a 6 cedole	18,43
Da 6 a 8 cedole	32,60
Da 8 a 10 cedole	23,78
Da 10 a 12 cedole	6,09
Oltre 12 cedole	6,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,38
da 3 a 5	19,14
da 5 a 7	18,45
da 7 a 10	17,61
da 10 a 15	11,07
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	7,66
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	23/10/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thierry Larose	Inc/Acc	Inc		
	Carl Vermassen	ISIN	LU318672474		
	Carlos De Sousa				
	Dario Scheurer				
Data Inizio Gestione	10/08/2017				

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.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend A USD Distribution

NAV (02/06/2026)	USD 107,52
Patrimonio Netto (Mln)	497,31 USD

(30/04/2026)