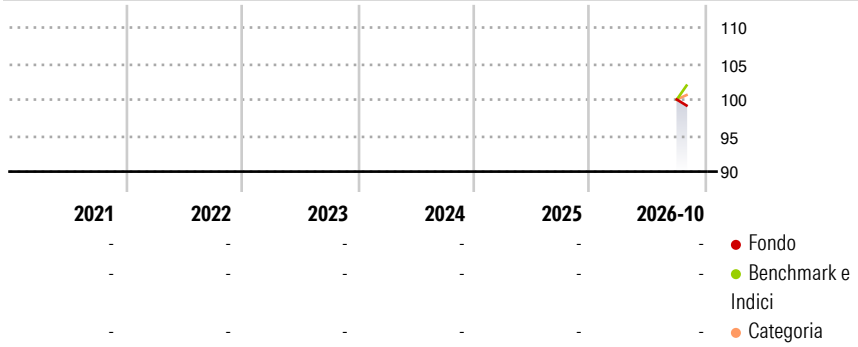
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AQHG Hedged EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMB Equal Weighted TR USD	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.

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

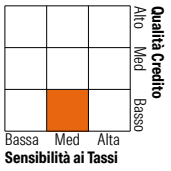
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	110,75
Liquidità	-11,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,06
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,25	BBB	25,51
AA	7,04	BB	24,87
A	2,91	B	24,14
		Below B	6,30
		Not Rated	6,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,47
10 Year Treasury Note Future...	—	4,03
US Treasury Bond Future Dec 26	—	2,62
2 Year Treasury Note Future...	—	2,43
Costa Rica (Republic Of) 5.95%	—	1,96
Sampa Finance and Investment...	—	1,68
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,67
Banque Ouest Africaine de...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,74
Societario	44,91
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,27
Derivati	1,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,06
Da 0 a 4 cedole	8,90
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	34,98
Da 8 a 10 cedole	23,30
Da 10 a 12 cedole	5,81
Oltre 12 cedole	8,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,08
da 3 a 5	17,62
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	22,96
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	5,64
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/09/2026
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	10/08/2017
NAV (04/11/2026)	EUR 97,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	820,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	9,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3452828075
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR