

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD Dist

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

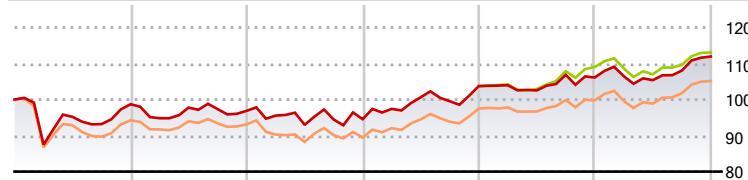
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar 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. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,84	-2,41	9,72	2,31	5,49	0,84
-	-	-	5,13	3,67	0,67
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	1,26

## Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,00	
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med	

Basato su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

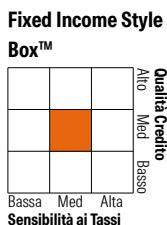
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,56	6,47	7,85	2025	0,34	-1,04	2,51	3,63
1-Anno	5,22	3,53	5,98	2024	0,24	-1,39	4,23	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,20	5,07	5,84	2023	3,02	3,31	-1,08	4,21
5-Anni Ann.ti	2,82	2,30	2,66	2022	-1,37	-2,69	1,59	0,10
10-Anni Ann.ti	3,36	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,10
• Liquidità	10,90
• Altro	0,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,66
Malaysia (Government Of)...	—	4,58
Poland (Republic of) 1,75%	—	4,56
Poland (Republic of) 5%	—	3,47
Czech (Republic of) 4,9%	—	2,84
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,73
European Investment Bank...	—	2,43
Mexico (United Mexican...)	—	2,22
Malaysia (Government Of)...	—	2,11
South Africa (Republic of)...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,46
Societario	0,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,17
Derivati	0,47

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,57
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 4 a 6 cedole	18,08
Da 6 a 8 cedole	36,77
Da 8 a 10 cedole	12,66
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	7,73

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,86
da 3 a 5	12,65
da 5 a 7	24,15
da 7 a 10	37,42
da 10 a 15	6,05
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563307551	
Data Inizio Gestione	01/02/2018			
NAV (03/02/2026)	USD 55,09			
Patrimonio Netto (Mln)	364,67 USD			
(31/12/2025)				