

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

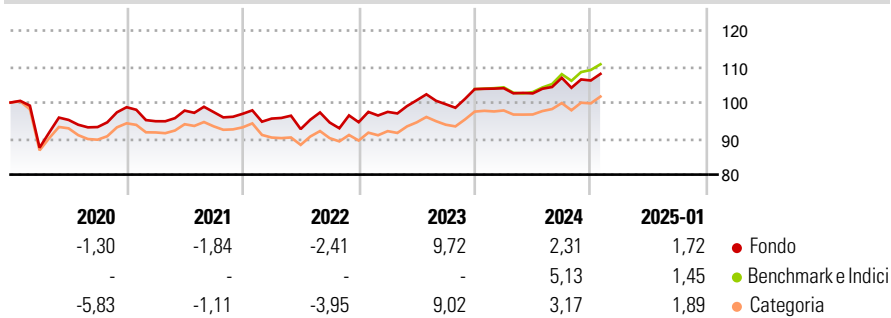
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,84	6,99	5,49	2024	0,24	-1,39	4,23	-0,69
1-Anno	4,24	6,41	4,83	2023	3,02	3,31	-1,08	4,21
3-Anni Ann.ti	4,05	3,35	3,58	2022	-1,37	-3,05	1,96	0,10
5-Anni Ann.ti	1,40	0,49	0,33	2021	-3,93	3,11	-0,42	-0,49
10-Anni Ann.ti	1,33	2,13	1,35					

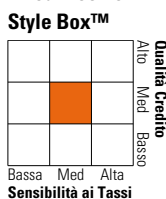
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,71
● Liquidità	11,29
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	7,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,29	BBB	31,17
AA	4,07	BB	18,13
A	23,13	B	1,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	5,94
Poland (Republic of) 1.75%	-	5,17
Malaysia (Government Of)...	-	4,66
Colombia (Republic Of) 9.85%	-	4,18
African Development Bank...	-	3,52
Malaysia (Government Of)...	-	3,51
Mexico (United Mexican...	-	3,30
International Bank for...	-	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	-	3,20
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,58
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,74
📄 Derivati	-0,32

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	17,96
Da 4 a 6 cedole	12,36
Da 6 a 8 cedole	36,54
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	9,05
Oltre 12 cedole	3,26

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	39,80
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563307551		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (04/02/2025)	USD 48,45				
Patrimonio Netto (Mln)	196,37 USD				

(31/12/2024)