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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Ilsato 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GF

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,30 -2,41 9,72 2,31 5,18 Fondo -1,84 Benchmark e 5,13 3,59 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 5,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	4,68	5,99	2025	0,34	-1,04	2,51	-
1-Anno	4,91	3,97	5,37	2024	0,24	-1,39	4,23	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,18	5,44	5,91	2023	3,02	3,31	-1,08	4,21
5-Anni Ann.ti	2,70	2,30	2,60	2022	-1,37	-2,69	1,59	0,10
10-Anni Ann.ti	2,68	3,20	2,65	2021	-3,93	3,11	-0,42	-0,49
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	6,75
Qualità Credito Media	BB

Fondo

91,65

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,67	BBB	26,81
AA	5,28	BB	25,02
Α	16,43	В	0,84
		Below B	1,78
		Not Rated	2,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	5,39
Malaysia (Government Of)	_	3,93
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,60
Colombia (Republic Of) 7%	_	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	-	3,19
European Investment Bank	_	2,85
Mexico (United Mexican	_	2,59
Malaysia (Government Of)	_	2,35
Receive Fixed 8.5215%	_	2,05
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

Societario	1,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,31
■ Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	17,76
Da 6 a 8 cedole	39,11
Da 8 a 10 cedole	13,77
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	5,47

Fondo
11,41
12,69
23,23
34,74
5,48
3,28
3,93
0,00

	••
Anag	rafica
niiug	uniou

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/01/2011
Nome del Gestore	Thierry Larose
	Carl Vermassen
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (04/12/2025)	USD 53,25
Patrimonio Netto (MIn)	314,65 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,33 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0563307551

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-