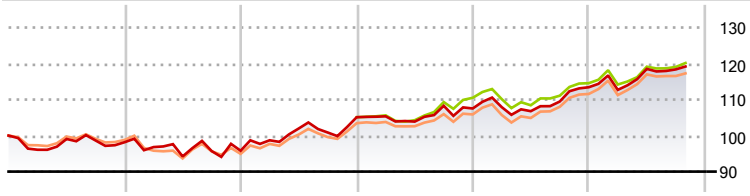
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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	2026-10	
	-1,84	-2,41	9,72	2,31	5,49	5,07	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,79	1,24
6-Mesi	4,98	4,98	4,80
1-Anno	6,21	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,65	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	4,19	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	2,42	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

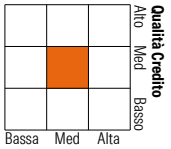
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,65	5,17	-0,12	-
2025	0,34	-1,04	2,51	3,63
2024	0,24	-1,39	4,23	-0,69
2023	3,02	3,31	-1,08	4,21
2022	-1,37	-2,69	1,59	0,10

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,40
Obbligazioni	94,06
Liquidità	5,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,36
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,28	BBB	26,90
AA	4,21	BB	21,85
A	18,19	B	2,28
		Below B	1,85
		Not Rated	2,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,97
Secretaria Do Tesouro...	—	4,74
Poland (Republic of) 5%	—	3,77
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,61
Malaysia (Government Of)...	—	3,03
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,47
Mexico (United Mexican...	—	2,22
European Investment Bank...	—	2,02
Czech (Republic of) 4.9%	—	1,90
Ministerio de Hacienda y...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,93
Societario	2,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,77
Da 0 a 4 cedole	21,09
Da 4 a 6 cedole	14,53
Da 6 a 8 cedole	35,50
Da 8 a 10 cedole	12,95
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	6,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,71
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	13,28
da 7 a 10	35,21
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	0,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0563307551		
NAV (05/11/2026)	USD 54,23				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	369,75 USD				

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.