

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

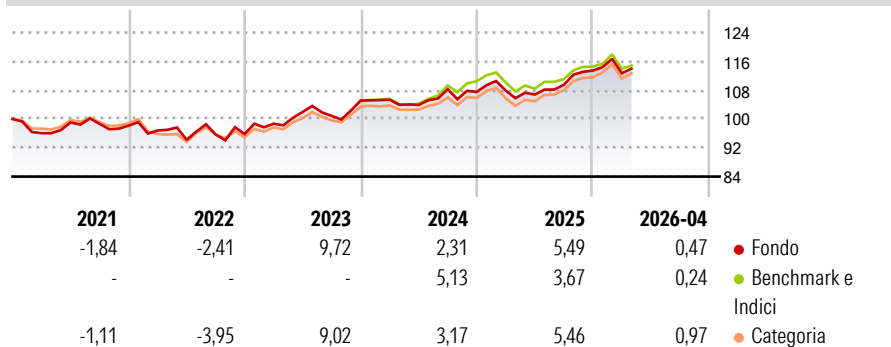
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	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	-0,11	-0,33	-0,21	2026	-0,65	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,11	2,96	2025	0,34	-1,04	2,51	3,63
1-Anno	8,54	6,55	9,03	2024	0,24	-1,39	4,23	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,11	4,74	5,58	2023	3,02	3,31	-1,08	4,21
5-Anni Ann.ti	3,56	2,87	3,28	2022	-1,37	-2,69	1,59	0,10
10-Anni Ann.ti	2,76	3,06	2,66					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,06
● Liquidità	7,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,74
Maturità effettiva	6,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,55	BBB	25,65
AA	5,18	BB	20,91
A	18,79	B	1,40
		Below B	2,70
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,41
Secretaria Do Tesouro...	—	4,91
Poland (Republic of) 5%	—	4,10
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,00
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,98
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,53
Mexico (United Mexican...	—	2,32
Malaysia (Government Of)...	—	2,17
European Investment Bank...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	91,95
⚙ Societario	1,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	20,41
Da 4 a 6 cedole	17,53
Da 6 a 8 cedole	38,76
Da 8 a 10 cedole	12,40
Da 10 a 12 cedole	2,38
Oltre 12 cedole	5,88

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	7,78
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	14,56
da 7 a 10	39,59
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	2,78
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	25/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Thierry Larose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0563307551		
NAV (07/05/2026)	USD 54,71				
Patrimonio Netto (Mln)	350,36 USD				

(31/03/2026)