

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

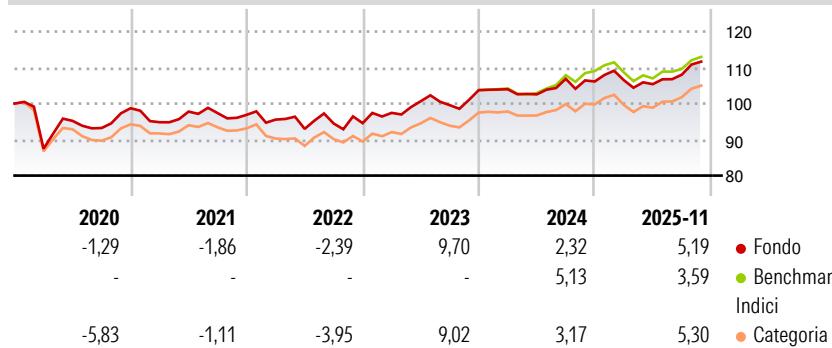
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,40	
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med	

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

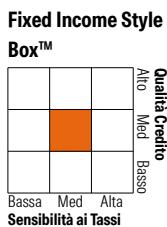
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	1,94	2,41	2025	0,35	-1,04	2,50	-
6-Mesi	4,49	4,64	5,64	2024	0,23	-1,37	4,22	-0,69
1-Anno	2,80	2,09	3,40	2023	3,03	3,30	-1,08	4,19
3-Anni Ann.ti	5,22	5,36	5,81	2022	-1,37	-2,69	1,59	0,11
5-Anni Ann.ti	2,31	1,96	2,22	2021	-3,94	3,11	-0,42	-0,49
10-Anni Ann.ti	3,07	3,61	3,03					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	93,21	
• Liquidità	6,79	
• Altro	0,00	



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Nome					o	o		
Secretaria Do Tesouro...	—	5,39	Governativo	91,65	AAA	21,67	BBB	26,81
Malaysia (Government Of)...	—	3,93	Societario	1,92	AA	5,28	BB	25,02
Poland (Republic of) 1,75%	—	3,60	Cartolarizzazioni	0,00	A	16,43	B	0,84
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,20	Enti Locali	0,00			Below B	1,78
Czech (Republic of) 4,9%	—	3,19	Liquidità ed equivalenti	6,31			Not Rated	2,16
European Investment Bank...	—	2,85	Derivati	0,12				
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							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	105							

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	91,65	da 1 a 3	11,41
Societario	1,92	da 3 a 5	12,69
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	23,23
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	34,74
Liquidità ed equivalenti	6,31	da 10 a 15	5,48
Derivati	0,12	da 15 a 20	3,28
		da 20 a 30	3,93
		oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	8,13 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	Acc	Commissione di incentivo
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563307718	
Data Inizio Gestione	01/02/2018			
NAV (11/12/2025)	USD 112,68			
Patrimonio Netto (Mln)	314,65 USD			
(31/10/2025)				