

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B 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

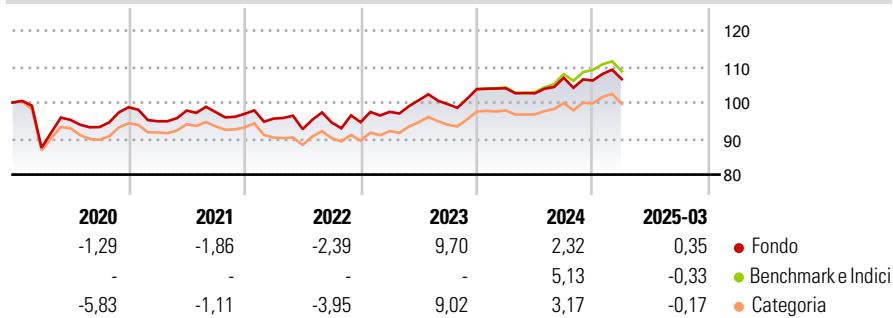
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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 | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 96,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,42 | 10Y Risk | Med |

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

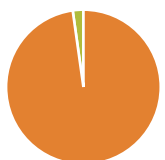
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,15 | -4,87 | -5,01 | 2025 | 0,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,54 | -3,07 | -4,05 | 2024 | 0,23 | -1,37 | 4,22 | -0,69 |
| 1-Anno | -0,07 | 1,06 | -0,59 | 2023 | 3,03 | 3,30 | -1,08 | 4,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,71 | 1,73 | 1,70 | 2022 | -1,37 | -3,05 | 1,96 | 0,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 1,57 | 1,54 | 2021 | -3,94 | 3,11 | -0,42 | -0,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,29 | 1,07 | 0,38 | | | | | |

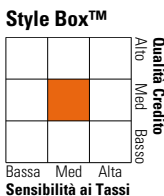
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,78 |
| ● Liquidità | 2,22 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,87 |
| Maturità effettiva | 7,19 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,11 | BBB | 30,36 |
| AA | 5,11 | BB | 23,06 |
| A | 20,66 | B | 0,52 |
| | | Below B | 1,86 |
| | | Not Rated | 0,33 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Malaysia (Government Of)... | — | 5,10 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 4,58 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,95 |
| Colombia (Republic Of) 9.85% | — | 3,94 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 3,55 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,15 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,07 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,85 |
| Inter-American Development... | — | 2,83 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 97,69 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,13 |
| 📄 Derivati | 0,18 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,99 |
| Oltre 12 cedole | 3,70 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,35 |
| da 3 a 5 | 13,34 |
| da 5 a 7 | 15,50 |
| da 7 a 10 | 37,56 |
| da 10 a 15 | 6,66 |
| da 15 a 20 | 0,63 |
| da 20 a 30 | 4,92 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,14 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,56% |
| Data di Partenza | 25/01/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,56% |
| Nome del Gestore | Thierry Larose | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Carl Vermassen | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | ISIN | LU0563307718 | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 100,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 224,45 USD | | | | |

(31/03/2025)