

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

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

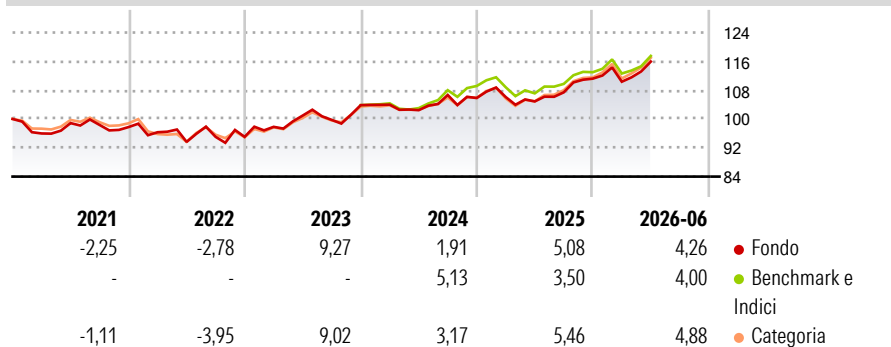
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-Med

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

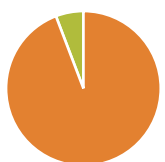
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	3,48	4,76	2026	-0,76	5,06	-	-
6-Mesi	4,42	3,65	4,83	2025	0,25	-1,14	2,41	3,54
1-Anno	10,56	9,53	11,81	2024	0,14	-1,48	4,12	-0,79
3-Anni Ann.ti	4,78	5,30	5,79	2023	2,93	3,20	-1,18	4,10
5-Anni Ann.ti	3,35	2,99	3,55	2022	-1,47	-2,78	1,49	0,00
10-Anni Ann.ti	2,03	2,76	2,41					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,21
● Liquidità	5,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,10	BBB	24,37
AA	5,25	BB	21,54
A	18,63	B	1,25
		Below B	1,74
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,44
Secretaria Do Tesouro...	—	5,03
Poland (Republic of) 5%	—	4,23
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,02
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,93
International Bank for...	—	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,57
Mexico (United Mexican...	—	2,43
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	93,95
🏢 Societario	1,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,02
🏠 Derivati	0,23

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	23,76
Da 4 a 6 cedole	17,03
Da 6 a 8 cedole	36,04
Da 8 a 10 cedole	11,75
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	4,77

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	14,96
da 7 a 10	33,83
da 10 a 15	8,79
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	25/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Thierry Larose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	Inc/Acc	Acc		
	Carlos De Sousa	ISIN	LU0563307809		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (01/07/2026)	USD 163,22				
Patrimonio Netto (Mln)	359,57 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.