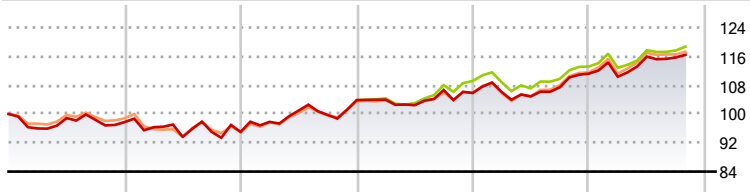
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C USD Cap

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	
	-2,25	-2,78	9,27	1,91	5,08	4,71	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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,66	0,99
6-Mesi	4,87	5,09	4,72
1-Anno	5,48	6,28	6,71
3-Anni Ann.ti	5,16	5,79	5,82
5-Anni Ann.ti	3,65	3,39	3,79
10-Anni Ann.ti	2,45	3,22	2,56

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

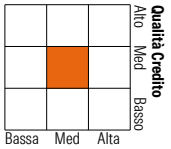
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	5,06	-0,21	-
2025	0,25	-1,14	2,41	3,54
2024	0,14	-1,48	4,12	-0,79
2023	2,93	3,20	-1,18	4,10
2022	-1,47	-2,78	1,49	0,00

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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/01/2011
Nome del Gestore	Thierry Larose
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (12/11/2026)	USD 160,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	369,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563307809
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR