# 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local (	Currency GR

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,70 1,91 4,03 -2,25 -2,78 9,27 Fondo Benchmark e 5,13 2,73 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	2,89	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	5,46	6,92	2025	0,25	-1,14	2,41	-
1-Anno	5,80	5,65	6,75	2024	0,14	-1,48	4,12	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,62	5,38	5,96	2023	2,93	3,20	-1,18	4,10
5-Anni Ann.ti	2,78	2,68	3,04	2022	-1,47	-2,78	1,49	0,00
10-Anni Ann.ti	2,14	3,14	2,57	2021	-4,02	3,00	-0,53	-0,60
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,81
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,89	BBB	27,17
AA	4,02	BB	25,87
Α	16,83	В	0,55
		Below B	1,47
		Not Rated	2,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	5,54
Malaysia (Government Of)	_	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,73
Czech (Republic of) 4.9%	_	3,33
Colombia (Republic Of) 7%	_	3,26
European Investment Bank	_	2,90
Mexico (United Mexican	_	2,68
Malaysia (Government Of)	_	2,4′
Hungary (Republic Of) 7%	_	2,13
Mexico (United Mexican	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	101

₩ Governativo	97,74
Societario	1,33
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,93
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,15
0 coupon	3,15
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,15 16,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,15 16,78 18,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,15 16,78 18,38 40,78

16,33 12,00 21,16 32,36 6,98
21,16 32,36
32,36
6.00
0,70
2,48
3,69
0,00

ocietà	di Gestione	

Anagrafica

So Vontobel Asset Management S.A. Telefono Web www.vontobel.com Data di Partenza 25/01/2011 Nome del Gestore Thierry Larose Carl Vermassen Data Inizio Gestione 01/02/2018 NAV (30/10/2025) USD 156,76 305,45 USD Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,42 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563307809

-
-
1,96%
1,95%
-