

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)

Categoria Morningstar™
CHF
 Azionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,44
6-Mesi	-5,37
1-Anno	-3,45
3-Anni Ann.ti	1,70
5-Anni Ann.ti	0,43
10-Anni Ann.ti	-0,62

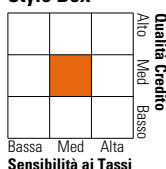
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-7,36	-2,24	9,65	-8,61
2023	3,13	4,40	-4,36	12,10
2022	-2,82	-7,36	-1,70	5,26
2021	-10,13	4,60	-1,63	1,58

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,31
● Liquidità	10,69
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	4,34
Maturità effettiva	7,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fondo	Indice	Fondo
AAA	24,08	BBB	30,61
AA	4,69	BB	18,24
A	21,00	B	0,55
		Below B	0,58
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	5,33
Malaysia (Government Of)...	-	5,17
Poland (Republic of) 1.75%	-	4,51
Colombia (Republic Of) 9.85%	-	4,04
Czech (Republic of) 4.9%	-	3,69
African Development Bank...	-	3,47
Mexico (United Mexican...	-	3,15
Malaysia (Government Of)...	-	3,12
Secretaria Do Tesouro...	-	2,89
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	89,19
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,71
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,86
Da 0 a 4 cedole	20,55
Da 4 a 6 cedole	12,31
Da 6 a 8 cedole	35,27
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	7,94
Oltre 12 cedole	3,25

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,80
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	36,90
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	4,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Thierry Larose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0563308369		
NAV (11/03/2025)	CHF 70,73				
Patrimonio Netto (Mln)	219,15 USD				

(28/02/2025)