

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

**Categoria Morningstar™**  
**Cap**  
Azione 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	8,66
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error		

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,74
6-Mesi	8,64
1-Anno	17,55
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	0,26
10-Anni Ann.ti	1,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

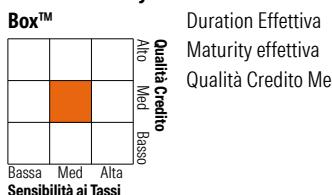
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,11	6,81	1,91	2,97
2024	-2,46	-2,61	7,95	-8,34
2023	4,06	3,15	-4,55	8,14
2022	-3,92	-9,09	-5,63	8,08

## Portafoglio 31/12/2025



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,10
• Liquidità	10,90
• Altro	0,00

## Fixed Income Style



## Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,10	BBB	25,66
AA	5,43	BB	22,48
A	17,57	B	0,80
		Below B	1,96
		Not Rated	1,99

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,66
Malaysia (Government Of)...	—	4,58
Poland (Republic of) 1,75%	—	4,56
Poland (Republic of) 5%	—	3,47
Czech (Republic of) 4,9%	—	2,84
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,73
European Investment Bank...	—	2,43
Mexico (United Mexican...	—	2,22
Malaysia (Government Of)...	—	2,11
South Africa (Republic of)...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,46
Societario	0,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,17
Derivati	0,47

	Fondo
0 coupon	2,57
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 4 a 6 cedole	18,08
Da 6 a 8 cedole	36,77
Da 8 a 10 cedole	12,66
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	7,73

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,86
da 3 a 5	12,65
da 5 a 7	24,15
da 7 a 10	37,42
da 10 a 15	6,05
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Acc	-
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563308443	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018			
NAV (03/02/2026)	EUR 90,37			1,60%
Patrimonio Netto (Mln)	364,67 USD			
(31/12/2025)				