

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

**Categoria Morningstar™**
**Cap**  
Obbligazionario 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

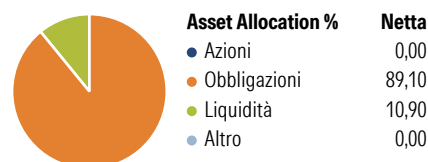
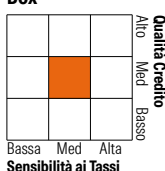
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**Fixed Income Style**
**Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturità effettiva	6,43
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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

**Coupon Range %**

	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	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0563308443		
NAV (03/02/2026)	EUR 90,37				
Patrimonio Netto (Mln)	364,67 USD				

(31/12/2025)