

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Titoli Obbligazionari 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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

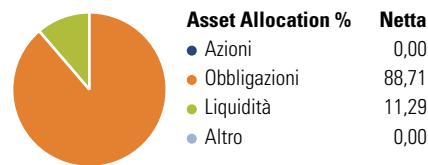
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,55
6-Mesi	-2,08
1-Anno	-2,51
3-Anni Ann.ti	-2,08
5-Anni Ann.ti	-1,93
10-Anni Ann.ti	-1,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,46	-2,61	7,95	-8,34
2023	4,06	3,15	-4,55	8,14
2022	-3,92	-9,42	-5,28	8,08
2021	-8,00	3,73	-2,93	-2,62

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	7,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	21,29	BBB	31,17
AA	4,07	BB	18,13
A	23,13	B	1,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	5,94
Poland (Republic of) 1.75%	-	5,17
Malaysia (Government Of)...	-	4,66
Colombia (Republic Of) 9.85%	-	4,18
African Development Bank...	-	3,52
Malaysia (Government Of)...	-	3,51
Mexico (United Mexican...	-	3,30
International Bank for...	-	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	-	3,20
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	88,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	-0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	17,96
Da 4 a 6 cedole	12,36
Da 6 a 8 cedole	36,54
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	9,05
Oltre 12 cedole	3,26

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	39,80
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Thierry Larose Carl Vermassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0563308443		
NAV (03/02/2025)	EUR 76,88				
Patrimonio Netto (Mln)	196,37 USD				

(31/12/2024)