

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

**Categoria Morningstar™**
**Cap**  
 Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

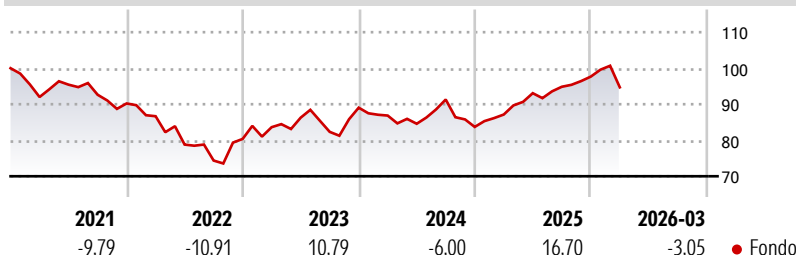
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

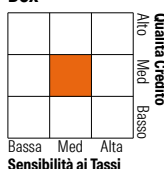
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,06
● Liquidità	7,94
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,74
Maturità effettiva	6,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,55	BBB	25,65
AA	5,18	BB	20,91
A	18,79	B	1,40
		Below B	2,70
		Not Rated	1,83

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,41
Secretaria Do Tesouro...	—	4,91
Poland (Republic of) 5%	—	4,10
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,00
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,98
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,53
Mexico (United Mexican...	—	2,32
Malaysia (Government Of)...	—	2,17
European Investment Bank...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	91,95
🏢 Societario	1,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	0,11

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	20,41
Da 4 a 6 cedole	17,53
Da 6 a 8 cedole	38,76
Da 8 a 10 cedole	12,40
Da 10 a 12 cedole	2,38
Oltre 12 cedole	5,88

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,78
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	14,56
da 7 a 10	39,59
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	2,78
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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 Carl Vermassen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 87,96	ISIN	LU0563308443		
Patrimonio Netto (Mln)	350,36 USD				

(31/03/2026)