

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

**Categoria Morningstar™**  
**Cap**  
Azione Altri

**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 Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## 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



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

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Box™

## Duration Effettiva

## Maturity effettiva

## Qualità Credito Media

## Credit Quality %

## Fond

## AAA

## AA

## A

## Below B

## Not Rated

## BB

## BB

## B

## BB

## BB