# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B CHF Cap

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

# Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GF

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,29 -2,39 9,70 2,30 5,19 -1,85 Fondo • Benchmark e 5,13 3,59 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 5,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	1,94	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,48	4,64	5,64	2025	0,36	-1,04	2,50	-
1-Anno	2,81	2,09	3,40	2024	0,23	-1,37	4,20	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,23	5,36	5,81	2023	3,01	3,32	-1,08	4,20
5-Anni Ann.ti	2,31	1,96	2,22	2022	-1,37	-2,70	1,59	0,11
10-Anni Ann.ti	3,07	3,61	3,03	2021	-3,94	3,11	-0,42	-0,49
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	6,75
Qualità Credito Media	BB

Fondo

91,65

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,67	BBB	26,81
AA	5,28	BB	25,02
Α	16,43	В	0,84
		Below B	1,78
		Not Rated	2,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	5,39
Malaysia (Government Of)	_	3,93
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,60
Colombia (Republic Of) 7%	_	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	_	3,19
European Investment Bank	_	2,85
Mexico (United Mexican	_	2,59
Malaysia (Government Of)	_	2,35
Receive Fixed 8.5215%	_	2,05
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

Societario	1,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,31
■ Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,65 17,50
•	- /
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,50 17,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,50 17,76 39,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	12,69
da 5 a 7	23,23
da 7 a 10	34,74
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	3,93
oltre 30	0,00

ΙA	ıa	gı	a	tı	ca

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	12/03/2012
Nome del Gestore	Thierry Larose
	Carl Vermassen
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (11/12/2025)	CHF 92,47
Patrimonio Netto (MIn)	314,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,65 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0752070267

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-