

# 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

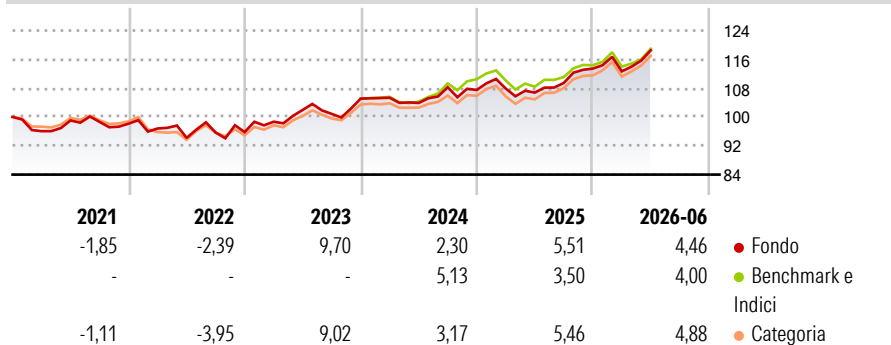
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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          | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 5,50 |
| 3Y R-Squared      | 98,53 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,30  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

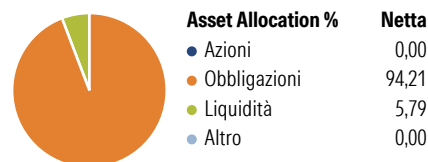
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,93  | 3,48 | 4,76  | 2026                     | -0,66 | 5,16  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,63  | 3,65 | 4,83  | 2025                     | 0,36  | -1,04 | 2,50  | 3,65  |
| 1-Anno           | 10,99 | 9,53 | 11,81 | 2024                     | 0,23  | -1,37 | 4,20  | -0,69 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,19  | 5,30 | 5,79  | 2023                     | 3,01  | 3,32  | -1,08 | 4,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,76  | 2,99 | 3,55  | 2022                     | -1,37 | -2,70 | 1,59  | 0,11  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,44  | 2,76 | 2,41  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 4,56  | 0                | 0     | 0                | 0     |
| 6,15  | AAA              | 26,10 | BBB              | 24,37 |
| BBB   | AA               | 5,25  | BB               | 21,54 |
|       | A                | 18,63 | B                | 1,25  |
|       |                  |       | Below B          | 1,74  |
|       |                  |       | Not Rated        | 1,12  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 5,44  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 5,03  |
| Poland (Republic of) 5%                     | —       | 4,23  |
| Poland (Republic of) 1.75%                  | —       | 4,02  |
| Colombia (Republic Of) 7%                   | —       | 2,93  |
| International Bank for...                   | —       | 2,76  |
| Czech (Republic of) 4.9%                    | —       | 2,74  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,57  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,43  |
| Indonesia (Republic of) 6.75%               | —       | 2,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 100   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo |
|-------|------------|-------|
| 93,95 | da 1 a 3   | 9,97  |
| 1,81  | da 3 a 5   | 21,41 |
| 0,00  | da 5 a 7   | 14,96 |
| 0,00  | da 7 a 10  | 33,83 |
| 4,02  | da 10 a 15 | 8,79  |
| 0,23  | da 15 a 20 | 0,94  |
|       | da 20 a 30 | 0,93  |
|       | oltre 30   | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 4,44  |
| 23,76 |
| 17,03 |
| 36,04 |
| 11,75 |
| 2,21  |
| 4,77  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |       |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,82 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.vontobel.com               | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,58% |
| Data di Partenza       | 12/03/2012                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,58% |
| Nome del Gestore       | Thierry Larose                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                        | Carl Vermassen                 | ISIN                    | LU0752070267 |                              |       |
|                        | Carlos De Sousa                |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2018                     |                         |              |                              |       |
| NAV (01/07/2026)       | CHF 96,77                      |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 359,57 USD                     |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.