

# 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

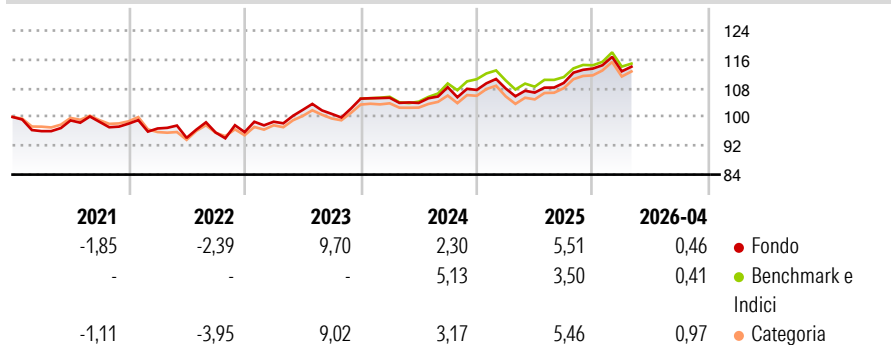
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	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	-1,51	-2,10	-1,56	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	1,31	0,73	1,81	2025	0,36	-1,04	2,50	3,65
1-Anno	6,16	4,45	7,30	2024	0,23	-1,37	4,20	-0,69
3-Anni Ann.ti	4,45	4,04	4,85	2023	3,01	3,32	-1,08	4,20
5-Anni Ann.ti	3,39	2,80	3,13	2022	-1,37	-2,70	1,59	0,11
10-Anni Ann.ti	2,61	2,97	2,48					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,44
● Liquidità	6,56
● Altro	0,00

### 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	
o		o	
AAA	25,02	BBB	24,59
AA	5,17	BB	21,52
A	20,10	B	1,37
		Below B	1,17
		Not Rated	1,06

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,43
Secretaria Do Tesouro...	—	5,09
Poland (Republic of) 5%	—	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,96
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,94
International Bank for...	—	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,72
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Malaysia (Government Of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	93,15
🏢 Societario	1,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,86
📄 Derivati	0,19
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	22,88
Da 4 a 6 cedole	19,01
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	5,19

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,76
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	35,77
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	12/03/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Thierry Larose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	Inc/Acc	Acc		
	Carlos De Sousa	ISIN	LU0752070267		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (15/05/2026)	CHF 92,52				
Patrimonio Netto (Mln)	359,10 USD				

(30/04/2026)