

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM USD Dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

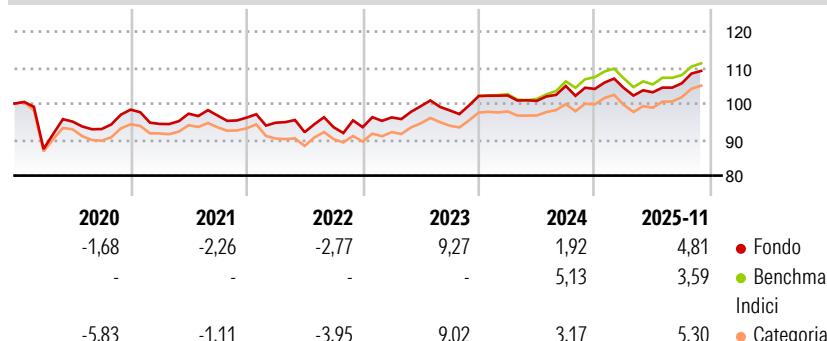
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,40	
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med	

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

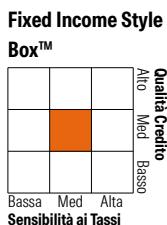
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	1,94	2,41	2025	0,26	-1,15	2,42	-
6-Mesi	4,29	4,64	5,64	2024	0,15	-1,47	4,11	-0,79
1-Anno	2,42	2,09	3,40	2023	2,91	3,22	-1,16	4,08
3-Anni Ann.ti	4,82	5,36	5,81	2022	-1,46	-2,79	1,47	0,02
5-Anni Ann.ti	1,91	1,96	2,22	2021	-4,04	3,01	-0,54	-0,59
10-Anni Ann.ti	2,66	3,61	3,03					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	93,21	
• Liquidità	6,79	
• Altro	0,00	



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	91,65	da 1 a 3	11,41
Societario	1,92	da 3 a 5	12,69
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	23,23
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	34,74
Liquidità ed equivalenti	6,31	da 10 a 15	5,48
Derivati	0,12	da 15 a 20	3,28
		da 20 a 30	3,93
		oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	17,76
Da 6 a 8 cedole	39,11
Da 8 a 10 cedole	13,77
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,99 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Carl Vermassen	ISIN	LU0563307635	
Data Inizio Gestione	01/02/2018			
NAV (11/12/2025)	USD 44,64			
Patrimonio Netto (Mln)	314,65 USD			
(31/10/2025)				