

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM USD

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

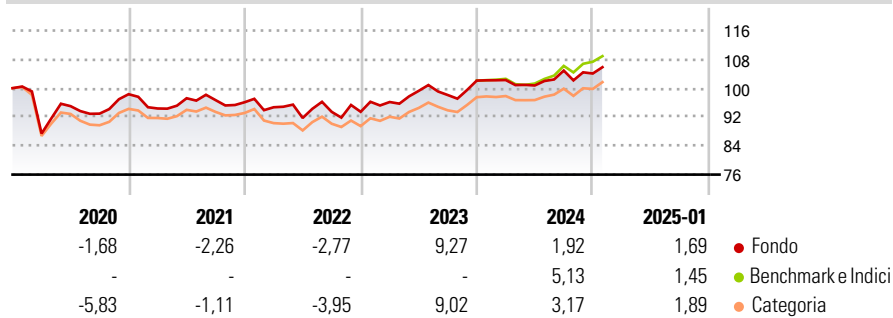
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente 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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	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	4,02	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	6,99	5,49	2024	0,15	-1,47	4,11	-0,79
1-Anno	3,78	6,41	4,83	2023	2,91	3,22	-1,16	4,08
3-Anni Ann.ti	3,39	3,35	3,58	2022	-1,46	-3,14	1,85	0,02
5-Anni Ann.ti	1,06	0,49	0,33	2021	-4,04	3,01	-0,54	-0,59
10-Anni Ann.ti	0,90	2,13	1,35					

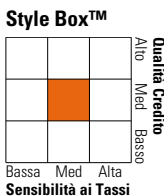
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,71
● Liquidità	11,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	7,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,29	BBB	31,17
AA	4,07	BB	18,13
A	23,13	B	1,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	5,94
Poland (Republic of) 1.75%	-	5,17
Malaysia (Government Of)...	-	4,66
Colombia (Republic Of) 9.85%	-	4,18
African Development Bank...	-	3,52
Malaysia (Government Of)...	-	3,51
Mexico (United Mexican...	-	3,30
International Bank for...	-	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	-	3,20
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,58
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,74
📄 Derivati	-0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	17,96
Da 4 a 6 cedole	12,36
Da 6 a 8 cedole	36,54
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	9,05
Oltre 12 cedole	3,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	39,80
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	25/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Thierry Larose Carl Vermassen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0563307635		
NAV (03/02/2025)	USD 40,55				
Patrimonio Netto (Mln)	196,37 USD				

(31/12/2024)