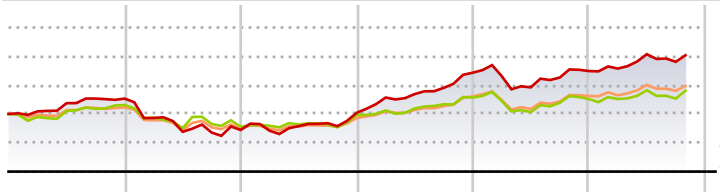
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

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. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,00	-15,13	9,76	20,75	0,70	6,72
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,31	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

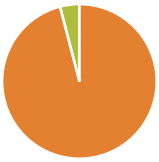
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	3,62	1,90
6-Mesi	4,58	4,15	3,36
1-Anno	6,79	3,23	4,90
3-Anni Ann.ti	11,65	6,31	7,90
5-Anni Ann.ti	3,79	1,36	2,95
10-Anni Ann.ti	3,59	2,31	2,82

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

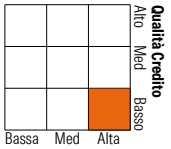
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	6,04	-3,01	-
2025	-1,46	-4,91	4,50	2,85
2024	7,90	1,66	2,93	6,95
2023	-0,43	2,60	1,66	5,69
2022	-9,36	-7,32	-0,43	1,47

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,40
Liquidità	-4,41
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,17	BBB	29,18
AA	12,61	BB	20,49
A	1,82	B	24,52
		Below B	6,95
		Not Rated	4,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	12,51
Us 10yr Note (Cbt)dec26	—	10,21
Us Long Bond(Cbt) Dec26	—	9,14
Us 5yr Note (Cbt) Dec26	—	4,94
Euro Bobl Future Dec 26	—	3,90
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,77
Societario	37,25
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,69
Derivati	1,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	12,34
Da 4 a 6 cedole	24,85
Da 6 a 8 cedole	38,28
Da 8 a 10 cedole	18,61
Da 10 a 12 cedole	3,14
Oltre 12 cedole	1,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	12,59
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	16,31
da 10 a 15	14,82
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	12,70
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	231,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	15/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU0926439562		
NAV (19/11/2026)	USD 163,30				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.955,87 USD				

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 prodotto; (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.