

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

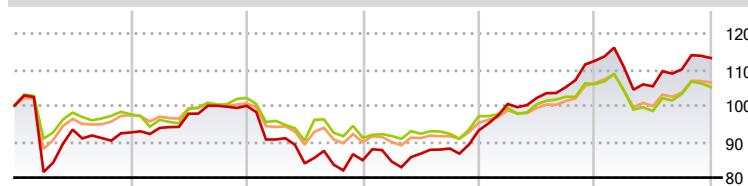
Morningstar Rating™

★★★

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. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-7,47	8,00	-15,13	9,76	20,75	0,70
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,17	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	77,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----