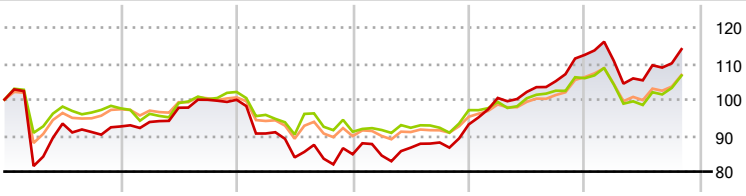
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-7,47	8,00	-15,13	9,76	20,75	1,40	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	5,38	4,96
6-Mesi	9,71	8,28	8,10
1-Anno	6,55	4,49	5,41
3-Anni Ann.ti	11,14	4,95	6,69
5-Anni Ann.ti	4,81	1,96	3,21
10-Anni Ann.ti	4,24	2,91	3,21

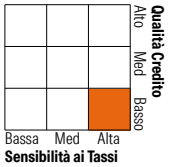
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,46	-4,91	4,50	-
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
2021	1,34	4,23	2,25	0,00

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	102,98
Liquidità	-3,07
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	10,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,10	BBB	28,81
AA	15,34	BB	23,91
A	3,87	B	15,85
		Below B	7,96
		Not Rated	4,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	9,37
Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	8,31
Euro-Bund Future 1225 Ee...	—	8,03
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	4,17
Euro-Bobl Future 1225 Ee...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,81
Societario	40,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,85
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	16,24
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	17,41
Da 10 a 12 cedole	4,12
Oltre 12 cedole	2,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,65
da 3 a 5	16,48
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	14,20
da 10 a 15	15,45
da 15 a 20	9,36
da 20 a 30	12,19
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/05/2013
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013
NAV (03/11/2025)	USD 161,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4.622,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	221,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0926439562

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.