

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

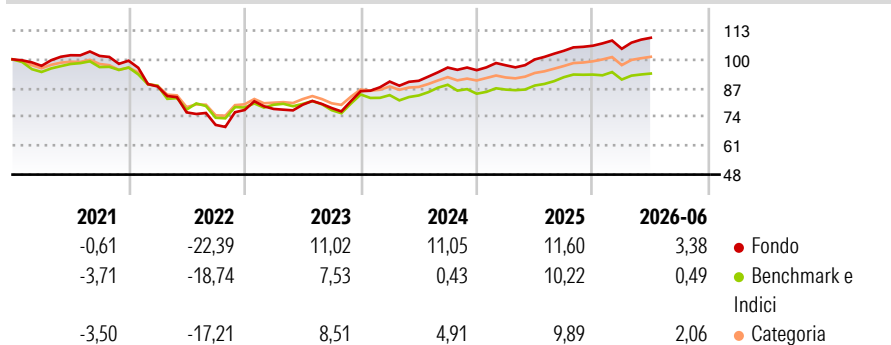
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,74	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Alto

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

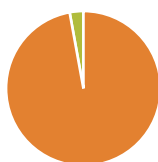
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	2,12	3,47	2026	-1,30	4,74	-	-
6-Mesi	3,13	0,37	2,12	2025	2,33	2,71	3,89	2,21
1-Anno	9,32	5,56	8,06	2024	5,05	0,40	6,61	-1,24
3-Anni Ann.ti	11,24	5,31	7,81	2023	0,63	2,44	-1,88	9,76
5-Anni Ann.ti	1,46	-0,93	0,83	2022	-11,70	-13,33	-7,41	9,54
10-Anni Ann.ti	2,21	0,46	1,40					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,14
● Liquidità	2,85
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,68
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,19	BBB	28,61
AA	14,33	BB	22,40
A	2,30	B	16,50
		Below B	12,14
		Not Rated	3,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	10,60
Us Long Bond (Cbt) Sep26	—	10,11
Us 10yr Note (Cbt) Sep26	—	5,28
Us Ultra Bond Cbt Sep26	—	2,74
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	58,04
🏢 Societario	38,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	13,14
Da 4 a 6 cedole	26,68
Da 6 a 8 cedole	33,50
Da 8 a 10 cedole	19,37
Da 10 a 12 cedole	3,66
Oltre 12 cedole	2,52

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,70
da 3 a 5	14,01
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	14,05
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	13,16
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	147,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	15/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Dario Scheurer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU0926439992		
NAV (01/07/2026)	EUR 134,14				
Patrimonio Netto (Mln)	6.050,60 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.