

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

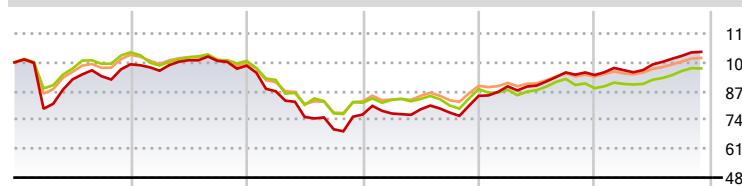
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-11
-0,88	-0,61	-22,39	11,02	11,05	11,09
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,56	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	76,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

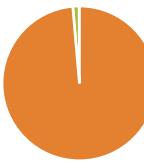
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	1,34
6-Mesi	6,63	6,04
1-Anno	11,79	10,29
3-Anni Ann.ti	11,21	5,96
5-Anni Ann.ti	1,26	-1,37
10-Anni Ann.ti	2,88	1,47

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,33	2,71	3,89	-
2024	5,05	0,40	6,61	-1,24
2023	0,63	2,44	-1,88	9,76
2022	-11,70	-13,33	-7,41	9,54
2021	-2,92	4,93	-0,31	-2,12

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	101,28
• Liquidità	-1,36
• Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,98
	Qualità Credito Media	8,98
Altro		BB
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,11 BBB
AA	15,68 BB
A	3,56 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee...	—	9,32
Us Ultra Bond Cbt Dec25	—	7,84
Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	6,31
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	5,29
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/12/2025)	132,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Wouter Van Overfelt	ISIN	LU0926439992	
	Dario Scheurer			
Data Inizio Gestione	01/04/2015			
NAV (29/12/2025)	EUR 130,13			
Patrimonio Netto (Mln)	4.907,14 USD			
(31/10/2025)				