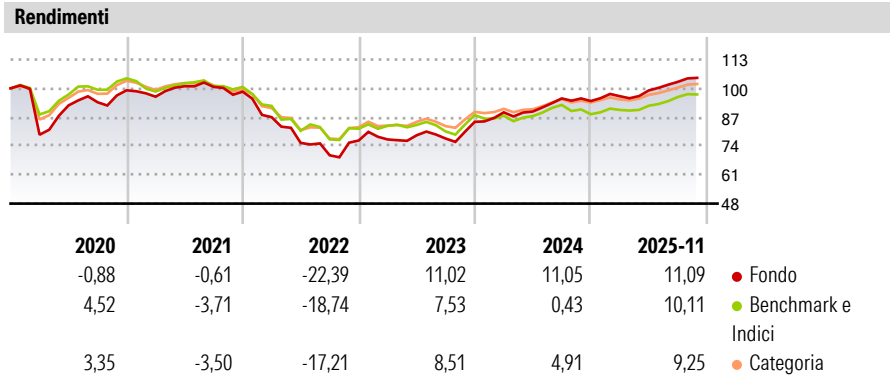


Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.

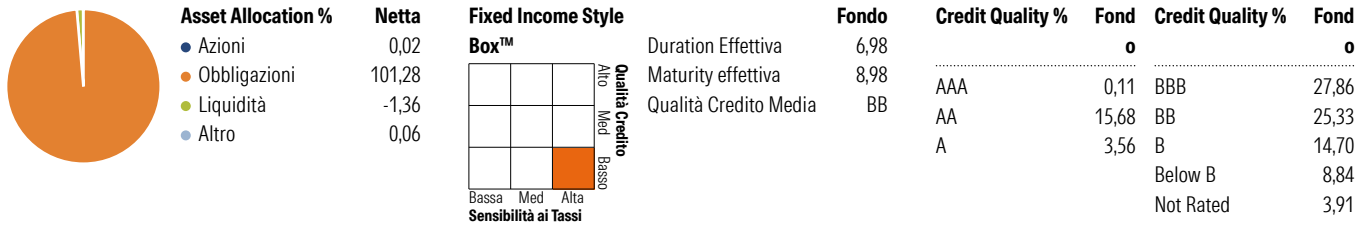


Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,56	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	76,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	1,34	2,40	2025	2,33	2,71	3,89	-
6-Mesi	6,63	6,04	6,04	2024	5,05	0,40	6,61	-1,24
1-Anno	11,79	10,29	10,34	2023	0,63	2,44	-1,88	9,76
3-Anni Ann.ti	11,21	5,96	7,89	2022	-11,70	-13,33	-7,41	9,54
5-Anni Ann.ti	1,26	-1,37	0,16	2021	-2,92	4,93	-0,31	-2,12
10-Anni Ann.ti	2,88	1,47	2,02					

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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	59,81
🏢 Societario	41,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-1,58
📄 Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	14,49
Da 4 a 6 cedole	30,24
Da 6 a 8 cedole	31,36
Da 8 a 10 cedole	16,55
Da 10 a 12 cedole	3,90
Oltre 12 cedole	2,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,19
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	17,67
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	19,82
da 15 a 20	9,20
da 20 a 30	9,42
oltre 30	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	132,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	15/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc		
	Dario Scheurer	ISIN	LU0926439992		
Data Inizio Gestione	01/04/2015				
NAV (29/12/2025)	EUR 130,13				
Patrimonio Netto (Mln)	4.907,14 USD				
(31/10/2025)					