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

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

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 Rischi	0			
3Y Alpha	5,63	3Y Sharpe Ratio	1,16	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,07	
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,88 -0,61 -22,39 11,02 11,05 9,19 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 8,81 Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 7,43 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	4,91	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	8,19	7,83	2025	2,33	2,71	3,89	-
1-Anno	10,33	8,11	8,74	2024	5,05	0,40	6,61	-1,24
3-Anni Ann.ti	14,73	8,16	9,80	2023	0,63	2,44	-1,88	9,76
5-Anni Ann.ti	2,52	-0,41	1,04	2022	-11,70	-13,33	-7,41	9,54
10-Anni Ann.ti	2,66	1,27	1,64	2021	-2,92	4,93	-0,31	-2,12
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



Titoli principali		
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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed	l Inco	me S	tyle		Fondo
Вохт	И			Duration Effettiva	7,00
			Qualità Alto	Maturity effettiva	10,15
			lità Credi Med	Qualità Credito Media	BB
			Basso		
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

₩ 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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,24 27,95
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	27,95 30,50
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	27,95 30,50 17,41

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

Fondo
7,65
16,48
19,17
14,20
15,45
9,36
12,19
4,38

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	128,27 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	,
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1
Data di Partenza	15/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU0926439992		
NAV (30/10/2025)	EUR 129,18				

4.622,14 USD

1,39% 1,42%