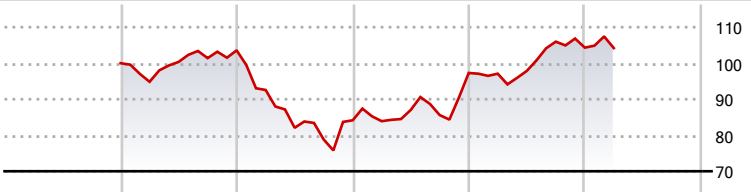
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza 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	2025-03	
-	3,57	-18,76	15,63	7,24	-0,13	● Fondo

Misure di Rischio

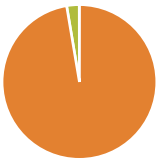
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	-0,82
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	4,41
10-Anni Ann.ti	1,45

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

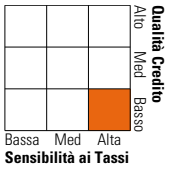
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	-	-	-
2024	-0,21	0,79	8,31	-1,56
2023	-0,29	3,70	-1,63	13,66
2022	-10,63	-11,34	-3,95	6,74
2021	-5,16	5,83	1,04	2,13

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	102,69
● Liquidità	-2,76
● Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	10,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,69	BBB	27,87
AA	14,58	BB	20,06
A	2,95	B	16,56
		Below B	12,17
		Not Rated	4,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0625 Ee...	—	6,10
Us Long Bond(Cbt) Jun25	—	5,47
Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	5,31
Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	5,17
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	5,05
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,66
Societario	38,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,33
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	31,99
Da 8 a 10 cedole	14,40
Da 10 a 12 cedole	4,10
Oltre 12 cedole	2,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,82
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	22,61
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	14,46
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	11,07
oltre 30	3,66

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 (24/04/2025)	CHF 107,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.560,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2025)	33,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0926440065

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
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.