

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

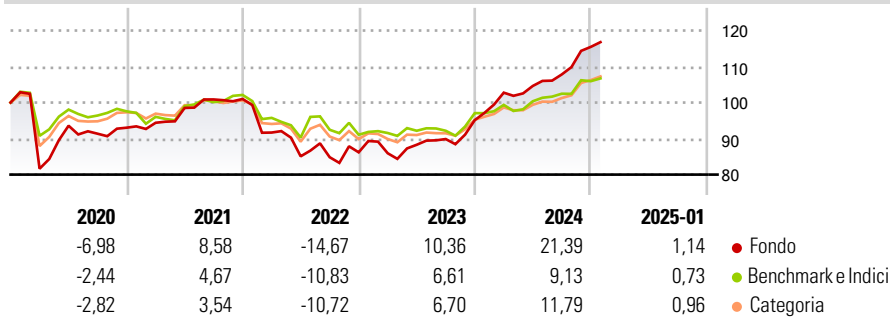
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	+Med

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

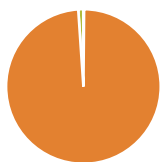
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,18	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,31	9,54	12,69	2024	8,03	1,80	3,07	7,09
3-Anni Ann.ti	6,31	2,99	4,52	2023	-0,30	2,74	1,80	5,83
5-Anni Ann.ti	2,55	0,68	1,73	2022	-9,24	-7,21	-0,29	1,60
10-Anni Ann.ti	5,34	3,48	3,56	2021	1,47	4,37	2,39	0,14

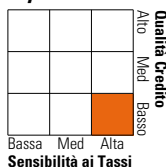
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	100,92
● Liquidità	-1,07
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	9,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,96	BBB	26,29
AA	18,15	BB	17,05
A	2,65	B	19,40
		Below B	11,48
		Not Rated	3,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	10,66
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	6,10
Us Ultra Bond Cbt Mar25	—	5,74
Us Long Bond(Cbt) Mar25	—	4,97
Euro-Bund Future 0325 Ee...	—	4,95
Romania (Republic Of) 2%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,83
🏠 Societario	45,25
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,33
📄 Derivati	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	15,90
Da 4 a 6 cedole	33,35
Da 6 a 8 cedole	29,03
Da 8 a 10 cedole	13,81
Da 10 a 12 cedole	4,78
Oltre 12 cedole	2,14

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	19,62
da 7 a 10	16,34
da 10 a 15	15,34
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	8,56
oltre 30	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	15/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 153,68	ISIN	LU0926439646		
Patrimonio Netto (Mln)	3.082,44 USD				

(31/12/2024)