

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

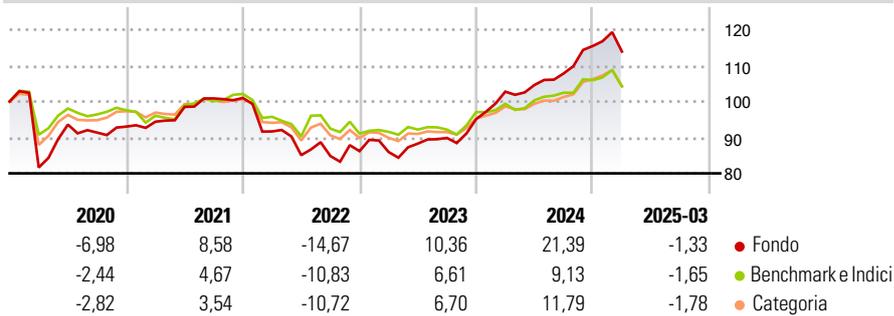
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

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

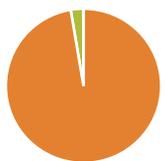
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,98	-5,90	-6,21	2025	-1,33	-	-	-
6-Mesi	-3,04	-4,13	-2,88	2024	8,03	1,80	3,07	7,09
1-Anno	4,90	1,68	2,22	2023	-0,30	2,74	1,80	5,83
3-Anni Ann.ti	5,34	1,54	2,97	2022	-9,24	-7,21	-0,29	1,60
5-Anni Ann.ti	4,67	1,38	2,71	2021	1,47	4,37	2,39	0,14
10-Anni Ann.ti	3,41	1,91	1,92					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
Governativo	64,66
Societario	38,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,33
Derivati	-0,43

Coupon Range %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	30,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/04/2025)		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	0,82%
Nome del Gestore	Luc D' hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2025)	USD 154,03	ISIN	LU0926439646		
Patrimonio Netto (Mln)	3.560,58 USD				

(31/03/2025)