

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt C USD Cap

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

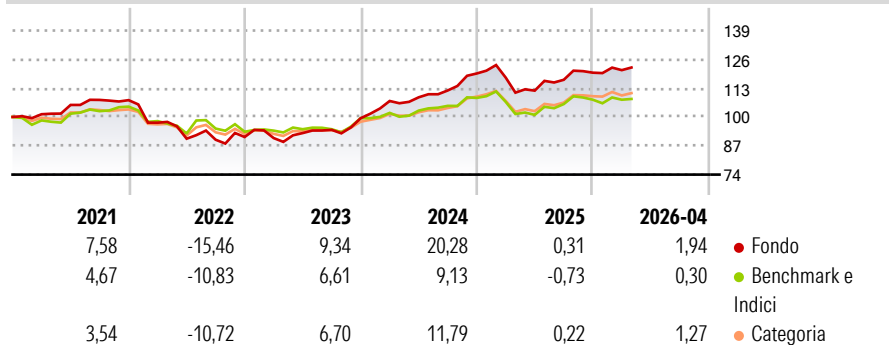
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	5,94	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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	1,22	0,64	0,81	2026	0,95	-	-	-
6-Mesi	1,75	-0,35	1,80	2025	-1,56	-4,99	4,39	2,75
1-Anno	8,02	4,45	6,75	2024	7,79	1,57	2,82	6,85
3-Anni Ann.ti	10,85	4,56	7,22	2023	-0,52	2,49	1,56	5,59
5-Anni Ann.ti	3,94	2,04	3,23	2022	-9,45	-7,42	-0,52	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,00
● Liquidità	2,98
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	9,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,18	BBB	26,70
AA	13,57	BB	25,08
A	1,52	B	16,84
		Below B	12,11
		Not Rated	4,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	10,62
Us Long Bond (Cbt) Jun26	—	9,52
Us 10yr Note (Cbt)Jun26	—	4,56
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	3,71
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	59,42
🏢 Societario	37,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,95
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	13,29
Da 4 a 6 cedole	26,83
Da 6 a 8 cedole	32,06
Da 8 a 10 cedole	21,15
Da 10 a 12 cedole	3,56
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,56
da 3 a 5	15,48
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	13,32
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	11,66
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	08/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Dario Scheurer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1482063762		
NAV (12/05/2026)	USD 138,66				
Patrimonio Netto (Mln)	6.018,19 USD				

(30/04/2026)