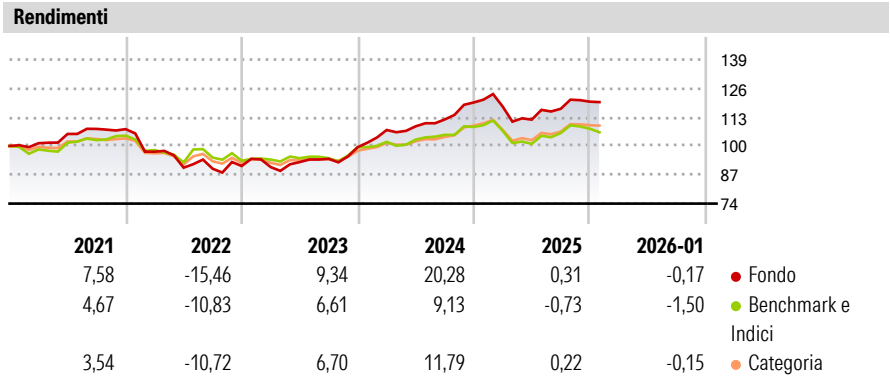


Vontobel Fund - Emerging Markets Debt C USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

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	4,33	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	-0,99	1,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	3,59	5,38	2025	-1,56	-4,99	4,39	2,75
1-Anno	-0,83	-1,69	0,38	2024	7,79	1,57	2,82	6,85
3-Anni Ann.ti	8,58	4,31	6,43	2023	-0,52	2,49	1,56	5,59
5-Anni Ann.ti	3,80	1,49	2,82	2022	-9,45	-7,42	-0,52	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,28
Liquidità	3,62
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,17	BBB	30,89
AA	14,51	BB	23,82
A	2,98	B	12,68
		Below B	11,54
		Not Rated	3,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	11,68
Euro Bund Future Mar 26	—	9,96
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	3,18
Us Ultra Bond Cbt Mar26	—	2,69
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		57,89
🏢 Societario		37,86
🏠 Cartolarizzazioni		0,65
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		3,87
📄 Derivati		-0,27
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,27
Da 0 a 4 cedole		13,16
Da 4 a 6 cedole		29,42
Da 6 a 8 cedole		31,49
Da 8 a 10 cedole		18,71
Da 10 a 12 cedole		3,46
Oltre 12 cedole		2,49

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		5,82
da 3 a 5		14,70
da 5 a 7		14,45
da 7 a 10		17,02
da 10 a 15		16,46
da 15 a 20		8,24
da 20 a 30		10,99
oltre 30		0,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		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	Luc D'hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 137,90	ISIN	LU1482063762		
Patrimonio Netto (Mln)	5.732,41 USD				
(31/01/2026)					