

# 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

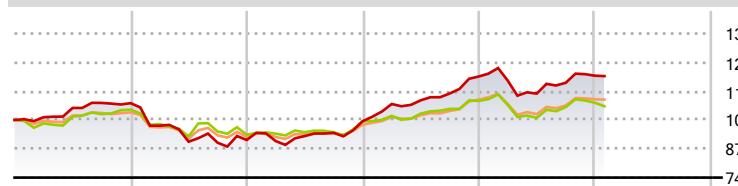
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,58	-15,46	9,34	20,28	0,31	-0,17
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,58	-15,46	9,34	20,28	0,31	-0,17
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

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

### 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™	Duration Effettiva	Fondo
	6,70	
	8,34	
	BB	
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,45 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1482063762	
NAV (11/02/2026)	USD 137,90			
Patrimonio Netto (Mln)	5.732,41 USD			
(31/01/2026)				