# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged) EUR Dist

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

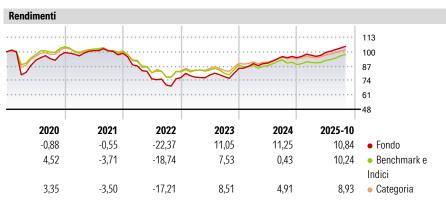
Usato nel Report

#### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	6,11	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			

## JPM EMBI Global Diversified TR USD



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,38	8,19	8,02	2025	2,34	2,71	3,90	-
1-Anno	10,78	8,45	9,12	2024	5,06	0,43	6,64	-1,13
3-Anni Ann.ti	14,96	8,28	9,94	2023	0,63	2,46	-1,84	9,73
5-Anni Ann.ti	2,58	-0,41	1,16	2022	-11,64	-13,37	-7,43	9,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	-2,91	4,95	-0,29	-2,11

**Fondo** 

7,00

10,15

BB

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	9,37
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	8,31
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	8,03
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	4,17
Euro-Bobl Future 1225 Ee	_	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	nari	270

Fixed Income Style				
Box™		Duration Effettiva		
	<b>Qualità</b> Alto	Maturity effettiva		
	_ <u>a</u>	Qualità Credito Media		
	Credito Med			
	Basso			
Bassa Med Alta				
Sensibilità ai Tassi				

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	62,81
Societario	40,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,85
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	16,24
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	17,41
Da 10 a 12 cedole	4,12
Oltre 12 cedole	2,91

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,10	BBB	28,81
AA	15,34	BB	23,91
Α	3,87	В	15,85
		Below B	7,96
		Not Rated	4,15

19,17
16,48 19,17 14,20
1/120
14,20
15,45
9,36
12,19
4,38

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	08/09/2016
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 75,47
Patrimonio Netto (MIn)	4.622,14 USD

	J
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	08/09/2016
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 75,47
Patrimonio Netto (MIn)	4.622,14 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,01 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1482064224

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-