## Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HC (hedged) EUR Cap

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Rendimenti

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Rating™

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.

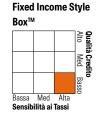
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat R	endimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Indici • Categoria	
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e	)
-1,28	-0,93	-22,66	10,60	10,65	10,70	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						48	
						61	
		\_\_				87 74	
						100	
						113	

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	5,17	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	76,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerg	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,67	2,20	2,74	Trimestrali %				
7,61	6,94	6,93	2025	2,23	2,61	3,80	-
8,91	6,94	8,26	2024	4,94	0,33	6,50	-1,32
10,50	5,32	7,45	2023	0,53	2,36	-1,96	9,63
1,30	-1,29	0,28	2022	-11,72	-13,43	-7,51	9,42
- 025	-	-	2021	-3,01	4,84	-0,40	-2,18
	2,67 7,61 8,91 10,50	2,67 2,20 7,61 6,94 8,91 6,94 10,50 5,32 1,30 -1,29	2,67 2,20 2,74 7,61 6,94 6,93 8,91 6,94 8,26 10,50 5,32 7,45 1,30 -1,29 0,28	2,67 2,20 2,74 <b>Trimestrali %</b> 7,61 6,94 6,93 2025 8,91 6,94 8,26 2024 10,50 5,32 7,45 2023 1,30 -1,29 0,28 2022 2021	2,67       2,20       2,74       Trimestrali %         7,61       6,94       6,93       2025       2,23         8,91       6,94       8,26       2024       4,94         10,50       5,32       7,45       2023       0,53         1,30       -1,29       0,28       2022       -11,72         -       -       2021       -3,01	2,67       2,20       2,74       Trimestrali %         7,61       6,94       6,93       2025       2,23       2,61         8,91       6,94       8,26       2024       4,94       0,33         10,50       5,32       7,45       2023       0,53       2,36         1,30       -1,29       0,28       2022       -11,72       -13,43         -       -       2021       -3,01       4,84	2,67       2,20       2,74       Trimestrali %         7,61       6,94       6,93       2025       2,23       2,61       3,80         8,91       6,94       8,26       2024       4,94       0,33       6,50         10,50       5,32       7,45       2023       0,53       2,36       -1,96         1,30       -1,29       0,28       2022       -11,72       -13,43       -7,51         -       -       2021       -3,01       4,84       -0,40

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	8,98
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,11	BBB	27,86
AA	15,68	BB	25,33
A	3,56	В	14,70
		Below B	8,84
		Not Rated	3,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	9,32
Us Ultra Bond Cbt Dec25	_	7,84
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	6,31
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	5,29
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	283

T Governativo	59,81
Societario	41,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,58
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.79
o coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	14,49
•	
Da 0 a 4 cedole	14,49
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,49 30,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,49 30,24 31,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	14,49 30,24 31,36 16,55

	Fondo
da 1 a 3	7,19
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	17,67
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	19,82
da 15 a 20	9,20
da 20 a 30	9,42
oltre 30	1,65

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 (04/12/2025)	EUR 110,38
Patrimonio Netto (MIn)	4.907,14 USD

**Anagrafica** 

Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	08/09/2016
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 110,38
Patrimonio Netto (MIn)	4.907,14 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1482063929

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-