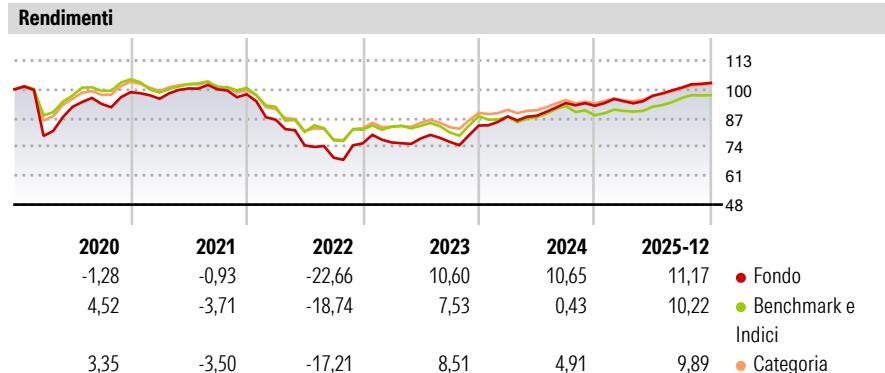


Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HC (hedged) EUR Cap

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

3 Years Alpha		4,78	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta		0,91	3Y Std Dev	7,46%
3Y R-Squared		77,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio		1,35	5Y Risk	Alt
3Y Tracking Error		3,59	10Y Risk	-

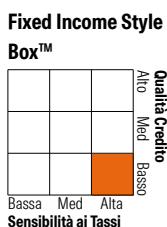
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	-0,48	1,88	2026				
6-Mesi	6,42	5,06	6,13	2025	2,23	2,61	3,80	2,10
1-Anno	10,93	9,31	9,96	2024	4,94	0,33	6,50	-1,32
3-Anni Ann.ti	9,41	4,69	6,80	2023	0,53	2,36	-1,96	9,63
5-Anni Ann.ti	1,13	-1,26	0,35	2022	-11,72	-13,43	-7,51	9,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,36
• Liquidità	3,55
• Altro	0,09



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	12,20
Euro Bund Future Mar 26	—	10,18
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	3,32
Us Ultra Bond Cbt Mar26	—	2,81
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	55,0
	Societario	40,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	3,0
	Derivati	-0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	15,60
da 10 a 15	19,22
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	6,56
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,51 EU
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURG
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EU
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	A
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU14820639
NAV (16/01/2026)	EUR 111,10		
Patrimonio Netto (Mln)	5.509,72 USD		
(21/12/2025)			