

# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AS USD Dist

## 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

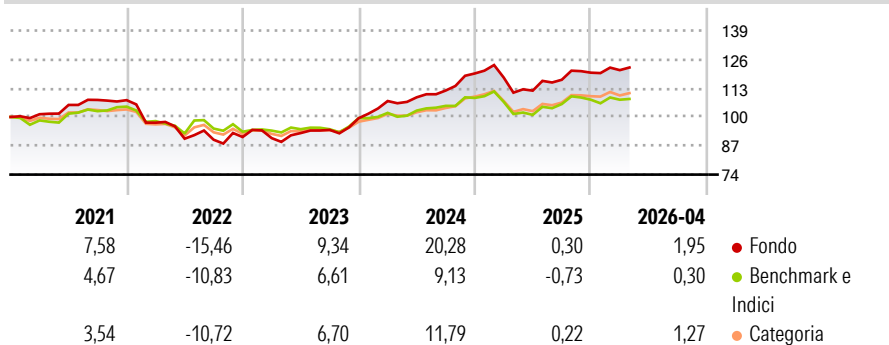
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,95	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	-0,62	0,73	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	2,46	-0,55	2,63	2025	-1,56	-5,00	4,39	2,74
1-Anno	8,54	4,19	7,78	2024	7,79	1,56	2,82	6,86
3-Anni Ann.ti	11,05	4,75	7,53	2023	-0,53	2,50	1,56	5,59
5-Anni Ann.ti	3,98	2,14	3,46	2022	-9,45	-7,42	-0,51	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,00
● Liquidità	2,98
● Altro	0,02

### Fixed Income Style

#### Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturità effettiva	9,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,18	BBB	27,39
AA	14,47	BB	23,20
A	2,31	B	16,89
		Below B	11,83
		Not Rated	3,73

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	10,62
Us Long Bond (Cbt) Jun26	—	9,52
Us 10yr Note (Cbt) Jun26	—	4,56
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	3,71
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	59,42
🏢 Societario	37,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,95
📄 Derivati	0,02

### Coupon Range %

Rango	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	13,29
Da 4 a 6 cedole	26,83
Da 6 a 8 cedole	32,06
Da 8 a 10 cedole	21,15
Da 10 a 12 cedole	3,56
Oltre 12 cedole	2,23

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,56
da 3 a 5	15,48
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	13,32
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	11,66
oltre 30	1,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)		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	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Dario Scheurer	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1482064067		
NAV (15/05/2026)	USD 91,99				
Patrimonio Netto (Mln)	6.018,19 USD				

(30/04/2026)