

# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AS USD

**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

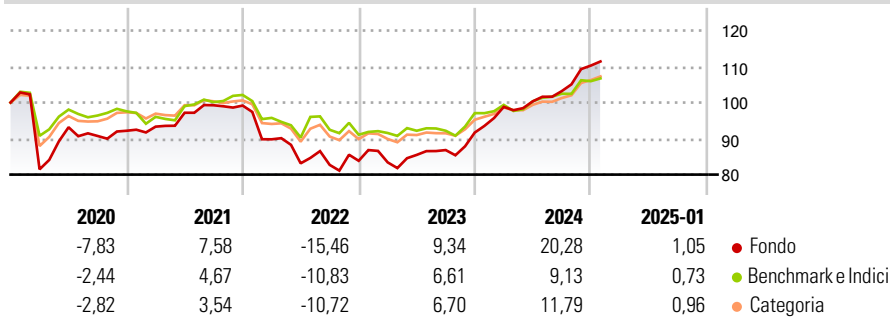
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

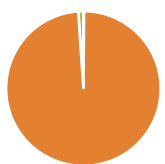
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,68	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,21	9,54	12,69	2024	7,79	1,56	2,82	6,86
3-Anni Ann.ti	5,33	2,99	4,52	2023	-0,53	2,50	1,56	5,59
5-Anni Ann.ti	1,61	0,68	1,73	2022	-9,45	-7,42	-0,51	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,24	4,13	2,15	-0,10

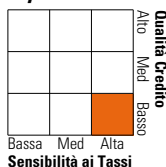
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	100,92
Liquidità	-1,07
Altro	0,01

## Fixed Income Style Box™



Fondo	Value
Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	9,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,96	BBB	26,29
AA	18,15	BB	17,05
A	2,65	B	19,40
		Below B	11,48
		Not Rated	3,03

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	10,66
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	6,10
Us Ultra Bond Cbt Mar25	—	5,74
Us Long Bond(Cbt) Mar25	—	4,97
Euro-Bund Future 0325 Ee...	—	4,95
Romania (Republic Of) 2%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	55,83
Societario	45,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,33
Derivati	0,26

## Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	15,90
Da 4 a 6 cedole	33,35
Da 6 a 8 cedole	29,03
Da 8 a 10 cedole	13,81
Da 10 a 12 cedole	4,78
Oltre 12 cedole	2,14

## Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	19,62
da 7 a 10	16,34
da 10 a 15	15,34
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	8,56
oltre 30	3,41

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1482064067		
NAV (03/02/2025)	USD 86,71				
Patrimonio Netto (Mln)	3.082,44 USD				

(31/12/2024)