

# 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

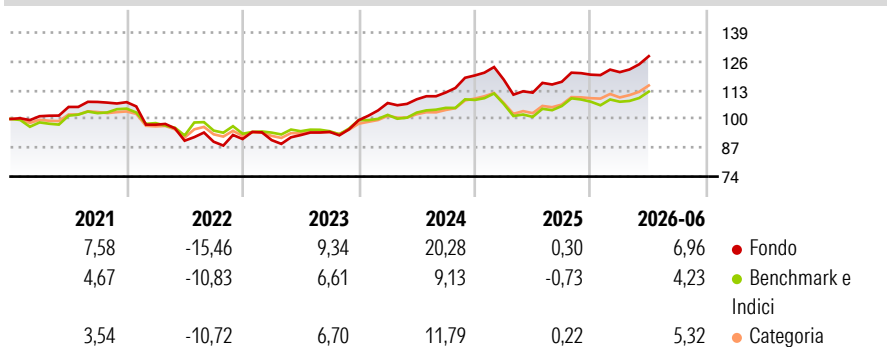
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	5,37	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

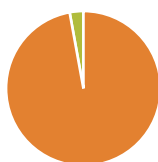
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	3,54	4,69	2026	0,96	5,94	-	-
6-Mesi	7,07	4,08	5,30	2025	-1,56	-5,00	4,39	2,74
1-Anno	15,01	10,84	12,84	2024	7,79	1,56	2,82	6,86
3-Anni Ann.ti	11,48	5,81	8,07	2023	-0,53	2,50	1,56	5,59
5-Anni Ann.ti	4,06	1,98	3,39	2022	-9,45	-7,42	-0,51	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,14
● Liquidità	2,85
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,68
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,19	BBB	28,61
AA	14,33	BB	22,40
A	2,30	B	16,50
		Below B	12,14
		Not Rated	3,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	10,60
Us Long Bond (Cbt) Sep26	—	10,11
Us 10yr Note (Cbt) Sep26	—	5,28
Us Ultra Bond Cbt Sep26	—	2,74
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	58,04
🏢 Societario	38,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	0,06

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	13,14
Da 4 a 6 cedole	26,68
Da 6 a 8 cedole	33,50
Da 8 a 10 cedole	19,37
Da 10 a 12 cedole	3,66
Oltre 12 cedole	2,52

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,70
da 3 a 5	14,01
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	14,05
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	13,16
oltre 30	1,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	USD 93,95				
Patrimonio Netto (Mln)	6.050,60 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.