

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

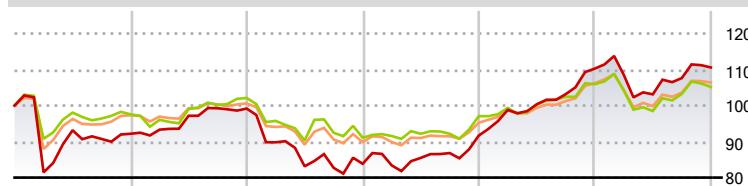
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

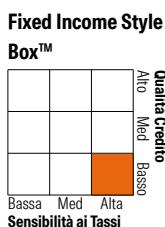
7,58	-15,46	9,34	20,28	0,30	-0,16
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio	3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,68	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,97		3-Mesi	-0,22	-2,06	0,55	2026				
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med		6-Mesi	4,57	2,96	5,31	2025	-1,56	-5,00	4,39	2,74
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med		1-Anno	-0,82	-2,20	0,26	2024	7,79	1,56	2,82	6,86
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	8,14	3,95	6,09	2023	-0,53	2,50	1,56	5,59
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)					5-Anni Ann.ti	3,46	1,21	2,53	2022	-9,45	-7,42	-0,51	1,37
					10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %

	Fondo
Governativo	55,44
Societario	40,37
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	-0,09

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	13,81
Da 4 a 6 cedole	28,11
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	19,03
Da 10 a 12 cedole	3,61
Oltre 12 cedole	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1482064067		
NAV (03/02/2026)	USD 93,77				
Patrimonio Netto (Mln)	5.509,72 USD				
(31/12/2025)					