Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AS USD Dist

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	5,20	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	76,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

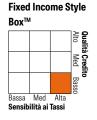
Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -7,83 7,58 -15,46 9,34 20,28 0,88 Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,19 Benchmark e Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 0,54 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	1,96	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	6,45	5,66	6,17	2025	-1,56	-5,00	4,39	-
1-Anno	0,15	-1,32	0,39	2024	7,79	1,56	2,82	6,86
3-Anni Ann.ti	9,06	3,98	6,22	2023	-0,53	2,50	1,56	5,59
5-Anni Ann.ti	3,74	1,49	2,64	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 17/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	8,98
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,11	BBB	27,86
AA	15,68	BB	25,33
A	3,56	В	14,70
		Below B	8,84
		Not Rated	3,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	9,32
Us Ultra Bond Cbt Dec25	_	7,84
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	6,31
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	5,29
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	=	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	283

₩ Governativo	59,81
Societario	41,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,58
■ Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0	
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	0,79 14,49
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	14,49
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,49 30,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,49 30,24 31,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,19
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	17,67
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	19,82
da 15 a 20	9,20
da 20 a 30	9,42
oltre 30	1,65

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	08/09/2016
Nome del Gestore	Luc D'hooge
Data Inizio Gestione	15/05/2013

USD 92,25

4.907,14 USD

(31/10/2025)

NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	3,56 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1482064067

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	_