

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AM 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

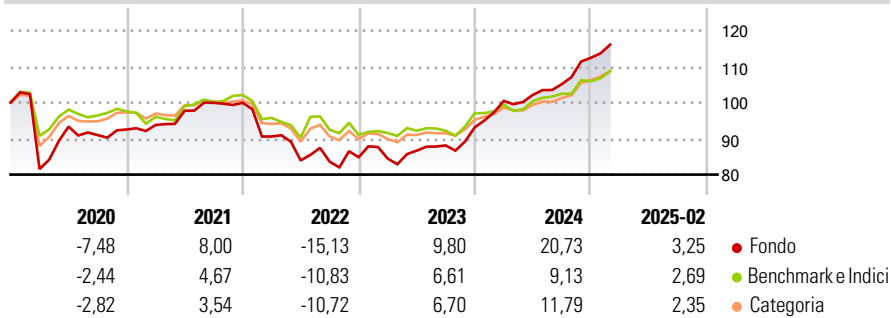
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	4,02	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

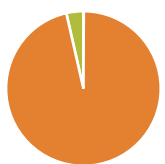
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	0,52	2,96	2024	7,88	1,66	2,93	6,94
1-Anno	12,13	5,75	7,36	2023	-0,42	2,61	1,66	5,70
3-Anni Ann.ti	6,81	2,62	4,69	2022	-9,36	-7,32	-0,43	1,46
5-Anni Ann.ti	3,61	1,39	2,40	2021	1,35	4,22	2,26	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	96,37
● Liquidità	3,55
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,88
Maturità effettiva	10,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	1,79	BBB	28,65
AA	16,71	BB	20,65
A	3,20	B	16,17
		Below B	9,13
		Not Rated	3,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0325 Ee...	—	6,76
Us 10yr Note (Cbt)Jun25	—	6,27
Us Long Bond(Cbt) Jun25	—	5,62
Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	5,50
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	5,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	56,88
🏢 Societario	39,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,53
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	14,33
Da 4 a 6 cedole	30,84
Da 6 a 8 cedole	32,20
Da 8 a 10 cedole	14,38
Da 10 a 12 cedole	4,50
Oltre 12 cedole	2,59

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,19
da 3 a 5	14,90
da 5 a 7	21,64
da 7 a 10	15,88
da 10 a 15	15,40
da 15 a 20	6,30
da 20 a 30	12,58
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	18/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 73,41	ISIN	LU1675867243		
Patrimonio Netto (Mln)	3.491,35 USD				

(28/02/2025)