

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN

**Categoria Morningstar™**  
**(hedged) CHF**

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza 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. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,60
6-Mesi	-3,21
1-Anno	-4,82
3-Anni Ann.ti	0,52
5-Anni Ann.ti	0,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-7,19	-2,04	9,85	-8,48
2023	3,30	4,53	-4,15	12,21
2022	-2,63	-7,20	-1,56	5,41
2021	-9,97	4,76	-1,44	1,74

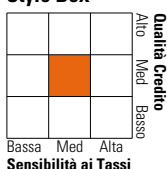
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,71
● Liquidità	11,29
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	7,85
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,29	BBB	31,17
AA	4,07	BB	18,13
A	23,13	B	1,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	5,94
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,17
Malaysia (Government Of)...	—	4,66
Colombia (Republic Of) 9.85%	—	4,18
African Development Bank...	—	3,52
Malaysia (Government Of)...	—	3,51
Mexico (United Mexican...	—	3,30
International Bank for...	—	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	—	3,20
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	88,58
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,74
📄 Derivati	-0,32
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	17,96
Da 4 a 6 cedole	12,36
Da 6 a 8 cedole	36,54
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	9,05
Oltre 12 cedole	3,26

## Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	39,80
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Thierry Larose Carl Vermassen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 82,79	ISIN	LU1683483470		
Patrimonio Netto (Mln)	196,37 USD				

(31/12/2024)