# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged) CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Mercati Emergenti | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | 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.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,46 | -5,43 | -6,24 | 16,13 | -8,60 | 1,83 | Fondo |

## Misure di Rischio

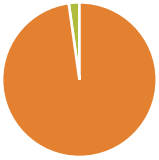
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 6,11 |
| 6-Mesi | 0,18 |
| 1-Anno | 7,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,83 | - | - | - |
| 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 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,78 |
| Liquidità | 2,22 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,87 |
| Maturity effettiva | 7,19 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,11 | BBB | 30,36 |
| AA | 5,11 | BB | 23,06 |
| A | 20,66 | B | 0,52 |
| | | Below B | 1,86 |
| | | Not Rated | 0,33 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of)... | — | 5,10 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 4,58 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,95 |
| Colombia (Republic Of) 9.85% | — | 3,94 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 3,55 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,15 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,07 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,85 |
| Inter-American Development... | — | 2,83 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 97,69 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,13 |
| Derivati | 0,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,99 |
| Oltre 12 cedole | 3,70 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,35 |
| da 3 a 5 | 13,34 |
| da 5 a 7 | 15,50 |
| da 7 a 10 | 37,56 |
| da 10 a 15 | 6,66 |
| da 15 a 20 | 0,63 |
| da 20 a 30 | 4,92 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 05/10/2017 |
| Nome del Gestore | Thierry Larose<br>Carl Vermassen |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 |
| NAV (16/04/2025) | CHF 85,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 224,45 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025) | 0,76 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1683483470 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.