

# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged) CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI 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. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

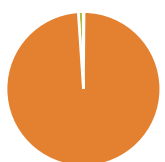
	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	2,44
1-Anno	9,29
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	0,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,08	0,95	8,44	-1,42
2023	-0,15	3,84	-1,51	13,84
2022	-10,52	-11,25	-3,81	6,88
2021	-5,01	5,96	1,16	2,23

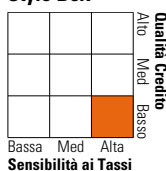
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	100,92
● Liquidità	-1,07
● Altro	0,01

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	9,80
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	1,96	BBB	26,29
AA	18,15	BB	17,05
A	2,65	B	19,40
		Below B	11,48
		Not Rated	3,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	10,66
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	6,10
Us Ultra Bond Cbt Mar25	—	5,74
Us Long Bond(Cbt) Mar25	—	4,97
Euro-Bund Future 0325 Ee...	—	4,95
Romania (Republic Of) 2%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,83
⚙️ Societario	45,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,33
📄 Derivati	0,26

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	15,90
Da 4 a 6 cedole	33,35
Da 6 a 8 cedole	29,03
Da 8 a 10 cedole	13,81
Da 10 a 12 cedole	4,78
Oltre 12 cedole	2,14

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	19,62
da 7 a 10	16,34
da 10 a 15	15,34
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	8,56
oltre 30	3,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1683481938		
NAV (03/02/2025)	CHF 94,28				
Patrimonio Netto (Mln)	3.082,44 USD				

(31/12/2024)