# **Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN USD**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM 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. 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,30
	3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,54
	3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-
	Pagati au Marningetar Eme	raina Marko	to Covernment Pend Lecal (	Curronov CE

Rendimenti 110 100 90 2023 2025-03 2020 2021 2022 2024 -0,68 0,50 -1,25 -1,79 10,37 2,95 Fondo -0,33 Benchmark e Indici 5,13 -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 -0,17Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-4,01	-4,87	-5,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,25	-3,07	-4,05	2025	0,50	-	-	-
1-Anno	0,54	1,06	-0,59	2024	0,39	-1,23	4,39	-0,54
3-Anni Ann.ti	2,34	1,73	1,70	2023	3,17	3,47	-0,93	4,37
5-Anni Ann.ti	3,24	1,57	1,54	2022	-1,22	-2,89	2,12	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,78	3,26	-0,27	-0,34
Rendimenti aggiornati al 16/04/2	2025							

#### Portafoglio 31/03/2025

USD (dove applicabile)





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,11	BBB	30,36
AA	5,11	BB	23,06
Α	20,66	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	88

Fondo
97,69
0,00
0,00
0,00
2,13
0,18
Fondo

<b>©</b> 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

(31/03/2025)

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/10/2017
Nome del Gestore	Thierry Larose
	Carl Vermassen
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (16/04/2025)	USD 75,58
Patrimonio Netto (MIn)	224,45 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,48 USD
(16/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1683487208

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-