

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

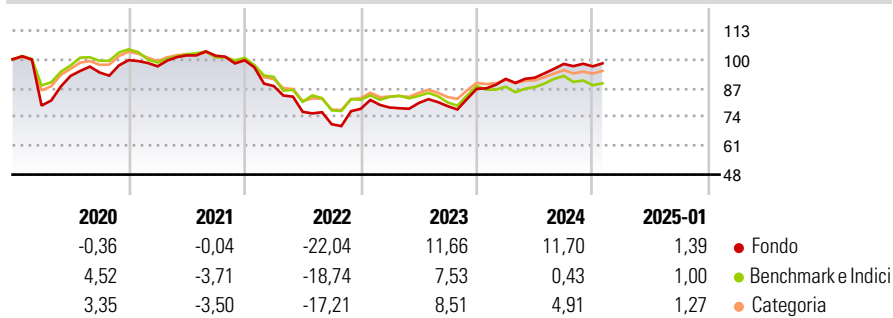
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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	3,86	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

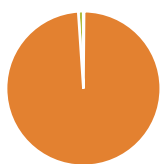
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,77	3,38	7,24	2024	5,18	0,58	6,77	-1,11
3-Anni Ann.ti	0,45	-2,73	-0,46	2023	0,79	2,59	-1,75	9,91
5-Anni Ann.ti	-0,77	-2,53	-0,99	2022	-11,68	-13,25	-7,31	9,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,81	5,09	-0,15	-1,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	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)	15,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,31	ISIN	LU1683488438		
Patrimonio Netto (Mln)	3.082,44 USD				

(31/12/2024)