

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

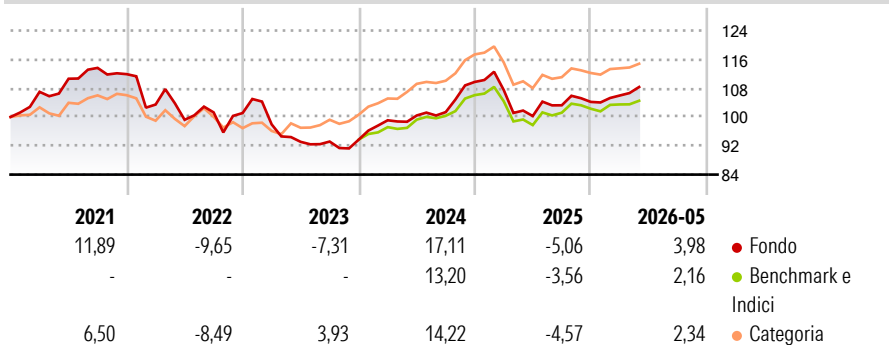
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,03 |
| 3Y R-Squared | 80,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

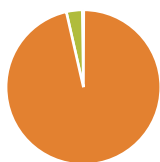
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,06 | 1,39 | 1,51 | 2026 | 1,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,39 | 2,50 | 2,69 | 2025 | -2,05 | -6,73 | 2,98 | 0,91 |
| 1-Anno | 7,57 | 6,25 | 5,30 | 2024 | 5,74 | 1,35 | 0,93 | 8,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | 5,14 | 4,92 | 2023 | -3,12 | -4,95 | 0,08 | 0,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,28 | 2,53 | 2,32 | 2022 | -7,54 | -4,10 | 2,09 | -0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,07 |
| ● Obbligazioni | 96,36 |
| ● Liquidità | 3,33 |
| ● Altro | 0,23 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,54 |
| Maturità effettiva | Fondo | 5,97 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 22,18 |
| AA | 2,82 | BB | 31,26 |
| A | 2,37 | B | 22,05 |
| | | Below B | 7,85 |
| | | Not Rated | 11,46 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 | - | 6,66 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 2,60 |
| Vontobel EM Investment Grade... | - | 1,65 |
| Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | - | 1,50 |
| Us 10yr Note (Cbt)Jun26 | - | 1,42 |
| Compania General de... | - | 1,35 |
| Avenir Issuer Iv (Ireland)... | - | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 309 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 22,13 |
| 🏢 Societario | 74,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,51 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,35 |
| 🏠 Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 29,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,91 |
| Oltre 12 cedole | 7,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,18 |
| da 3 a 5 | 29,98 |
| da 5 a 7 | 15,83 |
| da 7 a 10 | 12,00 |
| da 10 a 15 | 10,59 |
| da 15 a 20 | 3,17 |
| da 20 a 30 | 9,34 |
| oltre 30 | 0,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,53 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,42% |
| Data di Partenza | 19/01/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | Wouter Van Overfelt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Cécile Sati | Inc/Acc | Acc | | |
| | Dario Scheurer | ISIN | LU1750111707 | | |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2015 | | | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 121,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.132,95 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.