

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

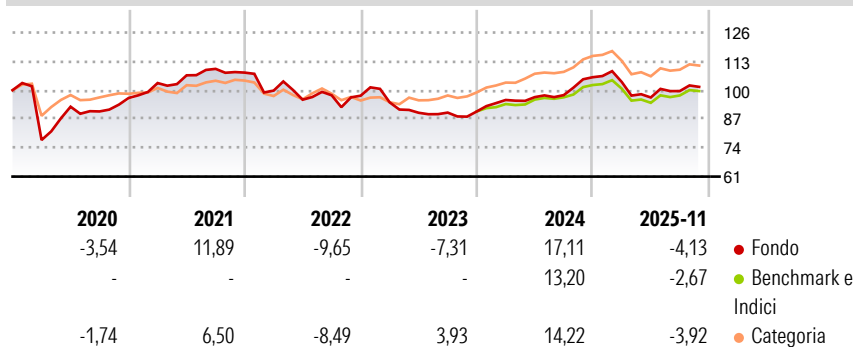
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including 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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	54,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

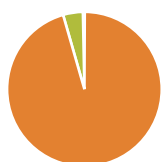
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,04	0,96	2025	-2,05	-6,73	2,98	-
6-Mesi	2,97	3,33	2,37	2024	5,74	1,35	0,93	8,27
1-Anno	-4,44	-3,16	-4,60	2023	-3,12	-4,95	0,08	0,57
3-Anni Ann.ti	0,44	4,19	3,79	2022	-7,54	-4,10	2,09	-0,18
5-Anni Ann.ti	0,93	2,18	2,04	2021	6,99	3,39	2,72	-1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,47
Liquidità	4,14
Altro	0,31

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	6,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	30,14
AA	4,29	BB	29,15
A	2,00	B	18,41
		Below B	4,94
		Not Rated	11,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	11,20
Us 10yr Note Cbt 1225 Ee...	—	2,21
Vontobel EM Investment Grade...	—	2,05
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,49
Avenir Issuer Iv Irlnd...	—	1,29
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,23
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,13
Aragvi Finance International...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,38
Societario	77,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	9,38
Da 4 a 6 cedole	20,92
Da 6 a 8 cedole	32,39
Da 8 a 10 cedole	24,73
Da 10 a 12 cedole	6,41
Oltre 12 cedole	5,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,76
da 3 a 5	31,60
da 5 a 7	16,04
da 7 a 10	14,84
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	5,33
da 20 a 30	10,09
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
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	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	USD 117,55	ISIN	LU1750111707		
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,61 USD				

(31/10/2025)