

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

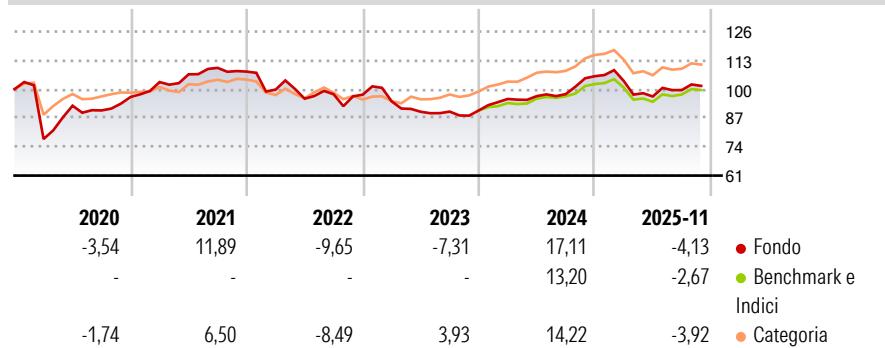
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,04	0,96
6-Mesi	2,97	3,33	2,37
1-Anno	-4,44	-3,16	-4,60
3-Anni Ann.ti	0,44	4,19	3,79
5-Anni Ann.ti	0,93	2,18	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	-6,73	2,98	-
2024	5,74	1,35	0,93	8,27
2023	-3,12	-4,95	0,08	0,57
2022	-7,54	-4,10	2,09	-0,18
2021	6,99	3,39	2,72	-1,53

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,80	
Med	6,41	
Basso	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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 IrInd...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri 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) (18/12/2025)	34,26 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1750111707	-
NAV (18/12/2025)	USD 117,55			
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,61 USD			
(31/10/2025)				