Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

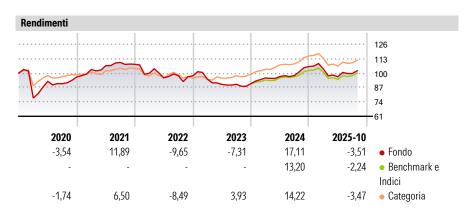
**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	65,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Canned GR

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	2,41	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,71	4,99	3,93	2025	-2,05	-6,73	2,98	-
1-Anno	1,00	2,03	0,85	2024	5,74	1,35	0,93	8,27
3-Anni Ann.ti	3,43	4,81	4,68	2023	-3,12	-4,95	0,08	0,57
5-Anni Ann.ti	2,29	2,39	2,35	2022	-7,54	-4,10	2,09	-0,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2029	- 5	-	-	2021	6,99	3,39	2,72	-1,53

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,75
Maturity effettiva	6,60
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	0,00	BBB	32,40
AA	6,09	BB	25,78
Α	2,07	В	18,24
		Below B	5,36
		Not Rated	10,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	10,93
Us 10yr Note Cbt 1225 Ee	_	2,15
Vontobel EM Investment Grade	_	1,99
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	_	1,44
Saudi Arabian Oil Company	_	1,30
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	_	1,25
Saudi Awwal Bank 5.947%	_	1,10
Aragvi Finance International	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	304

₩ Governativo	16,39
Societario	77,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	22,50
Da 6 a 8 cedole	30,74
Da 8 a 10 cedole	25,89
Da 10 a 12 cedole	5,31
Oltre 12 cedole	5.04
Office 12 ceutile	5,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,78
da 3 a 5	31,98
da 5 a 7	15,30
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	6,42
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	9,46
oltre 30	2,50

Anagrafica

7 illugiuliou	
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	Management S.A.
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	19/01/2018
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (31/10/2025)	USD 117,60
Patrimonio Netto (MIn)	1.223,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	34,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1750111707

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-