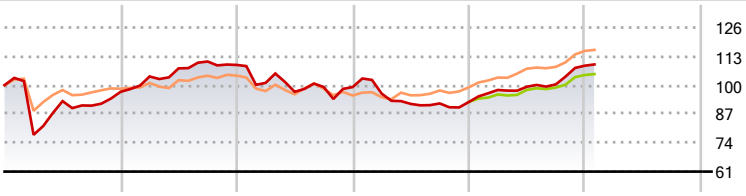
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-3,00	12,50	-9,16	-6,81	17,75	0,53	Fondo
-	-	-	-	13,20	0,40	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	60,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,01	5,48	5,86
6-Mesi	10,77	6,96	7,97
1-Anno	15,48	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	1,00	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	1,25	2,12	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,89	1,47	1,07	8,42
2023	-2,99	-4,81	0,22	0,70
2022	-7,42	-3,97	2,23	-0,04
2021	7,14	3,53	2,87	-1,39

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	92,84
Liquidità	6,82
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,91
AA	7,30	BB	24,60
A	1,63	B	18,09
		Below B	8,19
		Not Rated	10,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	14,86
Us 10yr Note Cbt 0325 Ee...	—	2,66
Us Ultra Bond Cbt 0325 Ee...	—	2,45
Avenir Issuer Iv (Ireland)...	—	1,66
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,66
Mexico Remittances Funding...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,70
Societario	72,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,59
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	11,45
Da 4 a 6 cedole	31,71
Da 6 a 8 cedole	25,99
Da 8 a 10 cedole	20,48
Da 10 a 12 cedole	3,87
Oltre 12 cedole	5,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	17,82
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	13,70
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	19/01/2018
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (03/02/2025)	USD 114,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.030,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	17,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1750111616
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.