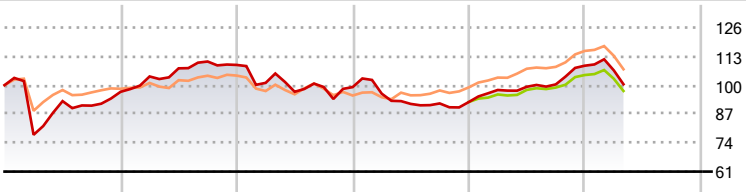
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N USD

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	2025-04	
-3,00	12,50	-9,16	-6,81	17,75	-7,69	Fondo
-	-	-	-	13,20	-6,89	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-7,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	65,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,28	-7,68	-7,93
6-Mesi	-4,39	-3,67	-3,45
1-Anno	2,27	2,02	1,80
3-Anni Ann.ti	-1,18	2,91	2,42
5-Anni Ann.ti	3,81	2,15	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	-	-	-
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 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	93,95
Liquidità	5,76
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	7,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,02	BBB	28,65
AA	4,86	BB	26,25
A	1,32	B	16,96
		Below B	7,50
		Not Rated	13,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	13,05
Us 10yr Note Cbt 0625 Ee...	—	2,54
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee...	—	1,82
Vontobel EM Investment Grade...	—	1,60
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,56
Mexico Remittances Funding...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,40
Societario	72,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,78
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	10,65
Da 4 a 6 cedole	27,13
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	21,38
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	5,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,76
da 3 a 5	25,77
da 5 a 7	17,79
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	15,44
oltre 30	1,88

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 (07/05/2025)	USD 114,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.091,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	17,40 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.