

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN USD

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

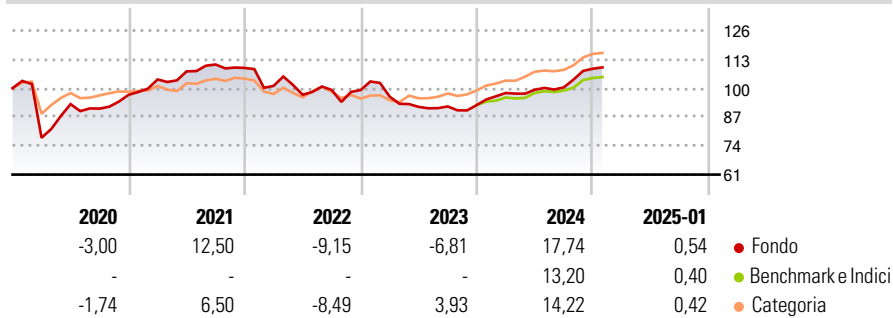
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including 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	-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	7,12	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	5,39	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,51	8,33	9,19	2025	5,88	1,47	1,08	8,41
1-Anno	15,21	11,80	12,34	2024	-2,99	-4,82	0,22	0,70
3-Anni Ann.ti	1,31	3,96	4,65	2023	-7,41	-3,97	2,23	-0,04
5-Anni Ann.ti	0,89	2,04	2,12	2022	7,14	3,52	2,86	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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.	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1914926925		
NAV (07/02/2025)	USD 79,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,05 USD				