Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

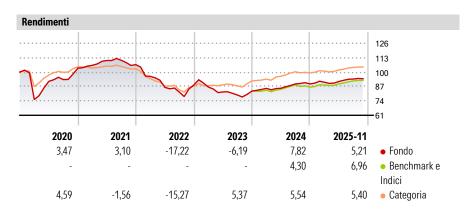
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	54,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,36	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	4,98	3,79	2025	1,70	0,74	2,42	-
1-Anno	4,34	5,65	4,80	2024	2,96	0,11	4,58	0,02
3-Anni Ann.ti	4,59	6,12	5,96	2023	-2,09	-5,07	-3,37	4,45
5-Anni Ann.ti	-0,66	-0,44	-0,17	2022	-9,89	-10,30	-5,04	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,54	4,10	0,16	-3,57
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	25							

Portafoglio 31/10/2025



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

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Box™	1 IIICO	ille 3	•
			Qualit
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensib	ilità ai	Tassi	

2

301

1.194,61 USD

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,80
Maturity effettiva	6,41
Qualità Credito Me	edia BB

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,48 9,38
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	9,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,38 20,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,38 20,92 32,39

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	30,14
AA	4,29	BB	29,15
Α	2,00	В	18,41
		Below B	4,94
		Not Rated	11,07

Fondo
12,76
31,60
16,04
14,84
7,86
5,33
10,09
1,11

Vontobel Asset Management S.A.
-
www.vontobel.com
28/03/2019
Wouter Van Overfelt
13/11/2015
EUR 97,37

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	17,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1944396289

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-