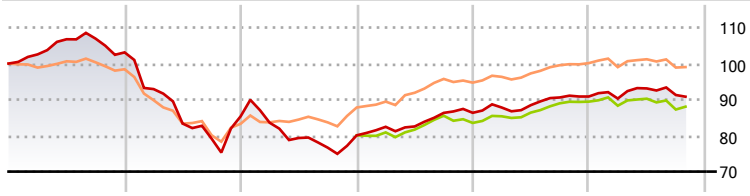
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,10	-17,22	-6,19	7,82	5,24	-0,06
Benchmark e Indici	-	-	-	4,30	7,07	-1,56
Categoria	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

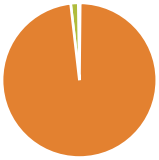
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-1,59	-1,68
6-Mesi	-1,87	-2,00	-1,61
1-Anno	-0,14	-1,02	-0,59
3-Anni Ann.ti	6,04	5,43	5,08
5-Anni Ann.ti	-2,76	-0,85	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

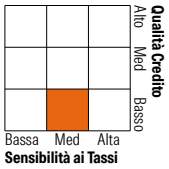
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	3,11	-1,95	-
2025	1,70	0,74	2,42	0,30
2024	2,96	0,11	4,58	0,02
2023	-2,09	-5,07	-3,37	4,45
2022	-9,89	-10,30	-5,04	7,85

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	98,02
Liquidità	1,59
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	5,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,07
AA	4,44	BB	31,55
A	2,36	B	27,10
		Below B	5,14
		Not Rated	9,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,85
Compania General de...	—	1,73
Vontobel EM Investment Grade...	—	1,57
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,54
Aragvi Finance International...	—	1,34
10 Year Treasury Note Future...	—	1,27
Vontobel Asian Bond I USD	—	1,26
MM Mirage Bluewater II Ltd....	—	1,25
Samarco Mineracao SA 0%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,59
Societario	78,53
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	5,44
Da 4 a 6 cedole	18,17
Da 6 a 8 cedole	31,85
Da 8 a 10 cedole	25,91
Da 10 a 12 cedole	8,28
Oltre 12 cedole	9,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,98
da 3 a 5	28,31
da 5 a 7	9,19
da 7 a 10	11,94
da 10 a 15	9,66
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	8,95
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	28/03/2019
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt Cécile Sati Dario Scheurer
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (05/11/2026)	EUR 97,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.036,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	11,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1944396289
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR