

# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged) GBP

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,23	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	80,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,78	7,52	11,53	2024	7,03	1,81	9,34	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,54	-0,84	1,55	2023	2,29	5,43	-2,30	10,39
5-Anni Ann.ti	1,06	-1,13	0,69	2022	-11,77	-14,52	-8,66	9,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,38	4,51	-0,08	0,58

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	100,92
Liquidità	-1,07
Altro	0,01

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,84
Maturity effettiva	Fondo	9,80
Qualità Credito Media	Fondo	BB

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,96	BBB	26,29
AA	18,15	BB	17,05
A	2,65	B	19,40
		Below B	11,48
		Not Rated	3,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	10,66
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	6,10
Us Ultra Bond Cbt Mar25	—	5,74
Us Long Bond(Cbt) Mar25	—	4,97
Euro-Bund Future 0325 Ee...	—	4,95
Romania (Republic Of) 2%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,83
🏢 Societario	45,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,33
📄 Derivati	0,26

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	15,90
Da 4 a 6 cedole	33,35
Da 6 a 8 cedole	29,03
Da 8 a 10 cedole	13,81
Da 10 a 12 cedole	4,78
Oltre 12 cedole	2,14

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	19,62
da 7 a 10	16,34
da 10 a 15	15,34
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	8,56
oltre 30	3,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	ISIN	LU1991126357		
NAV (03/02/2025)	GBP 83,08				
Patrimonio Netto (Mln)	3.082,44 USD				

(31/12/2024)