

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

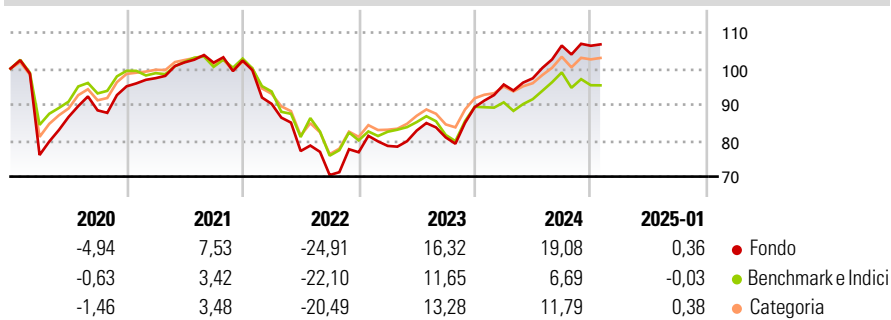
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente 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)

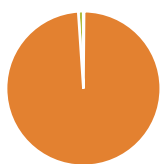
Rendimenti



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)