

# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged) EUR Dist

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

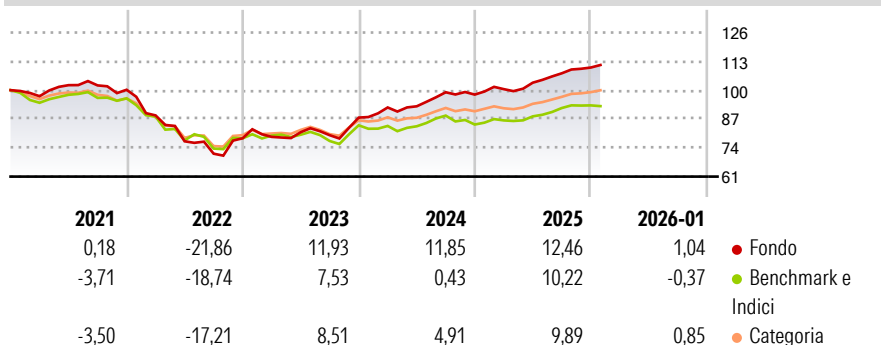
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,46	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	78,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

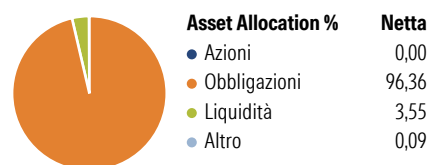
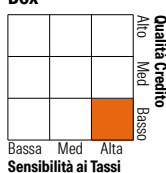
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	-0,24	2,15
6-Mesi	6,28	4,22	6,33
1-Anno	12,23	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	10,14	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	2,19	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,51	2,89	4,10	2,43
2024	5,21	0,57	6,83	-1,05
2023	0,82	2,65	-1,64	9,96
2022	-11,56	-13,18	-7,26	9,74

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	55,44
■ Societario	40,37
■ Cartolarizzazioni	0,65
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,63
■ Derivati	-0,09

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	13,81
Da 4 a 6 cedole	28,11
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	19,03
Da 10 a 12 cedole	3,61
Oltre 12 cedole	2,78

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,17	BBB	30,89
AA	14,51	BB	23,82
A	2,98	B	12,68
		Below B	11,54
		Not Rated	3,41

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	12,20
Euro Bund Future Mar 26	—	10,18
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	3,32
Us Ultra Bond Cbt Mar26	—	2,81
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	15,60
da 10 a 15	19,22
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	6,56
oltre 30	0,99

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	20/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Luc D'hooge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 82,02	ISIN	LU1991126514		
Patrimonio Netto (Mln)	5.509,72 USD				

(31/12/2025)