

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

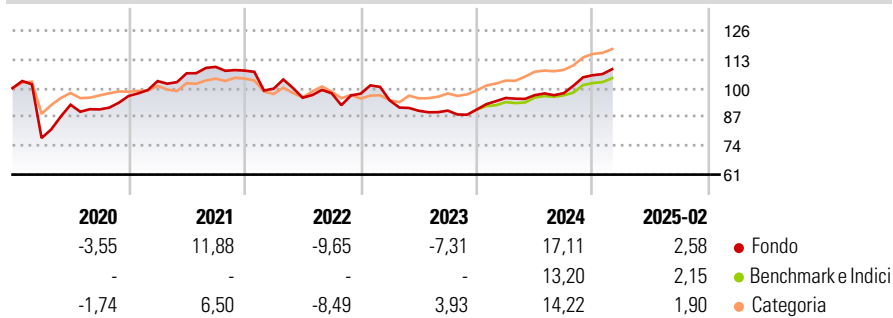
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including 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 Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	-3,00	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,59	2,24	3,42	2024	5,75	1,33	0,93	8,28
1-Anno	9,76	7,66	7,86	2023	-3,12	-4,94	0,08	0,57
3-Anni Ann.ti	1,90	3,69	4,48	2022	-7,55	-4,10	2,09	-0,18
5-Anni Ann.ti	2,41	2,59	2,80	2021	6,99	3,39	2,72	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	91,79
Liquidità	7,90
Altro	0,21

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

	Fondo
Duration Effettiva	4,64
Maturità effettiva	7,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,07	BBB	30,22
AA	5,96	BB	26,92
A	1,36	B	14,43
		Below B	7,22
		Not Rated	12,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	12,97
Us 10yr Note Cbt 0625 Ee...	-	2,53
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee...	-	2,40
Vontobel EM Investment Grade...	-	1,59
Avenir Issuer Iv (Ireland)...	-	1,59
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	1,55
Mexico Remittances Funding...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,73
Societario	69,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,76
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	11,55
Da 4 a 6 cedole	29,06
Da 6 a 8 cedole	27,35
Da 8 a 10 cedole	20,60
Da 10 a 12 cedole	4,34
Oltre 12 cedole	6,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,98
da 3 a 5	23,12
da 5 a 7	18,45
da 7 a 10	15,70
da 10 a 15	6,46
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	16,70
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	29/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 76,39	ISIN	LU2033400107		
Patrimonio Netto (Mln)	1.095,48 USD				

(28/02/2025)