

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)

Categoria Morningstar™ CHE Obbligazionari Altro	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiarato JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ Senza rating														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			Rendimenti														
<p>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. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-4,99</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-5,91</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>16,65</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-8,23</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>16,39</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>3,49</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Valore	2021	-4,99	2022	-5,91	2023	16,65	2024	-8,23	2025	16,39	2026-01	3,49
Periodo	Valore																
2021	-4,99																
2022	-5,91																
2023	16,65																
2024	-8,23																
2025	16,39																
2026-01	3,49																

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 05/02/2020

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	8,97	1,59	3,13
2024	-7,09	-1,94	9,94	-8,38
2023	3,43	4,66	-4,07	12,33
2022	-2,52	-6,74	-1,82	5,42

Portafoglio 31/12/2025



The diagram consists of a grid with three columns and three rows. The top row is labeled "Fixed Income Style" and the bottom row is labeled "Sensibilità ai Tassi". The middle column is labeled "Box™". The first column is "Bassa", the second is "Med", and the third is "Alto". The first row is "Qualità Credito" and the second row is "Basso".

Fixed Income Style		
Box™		
	Med	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,10	BBB	25,66
AA	5,43	BB	22,48
A	17,57	B	0,80
		Below B	1,96
		Not Rated	1,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,66
Malaysia (Government Of)...	—	4,58
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,56
Poland (Republic of) 5%	—	3,47
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,84
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,73
European Investment Bank...	—	2,43
Mexico (United Mexican...)	—	2,22
Malaysia (Government Of)...	—	2,11
South Africa (Republic of)...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

-  **Governativo**
-  **Societario**
-  **Cartolarizzazioni**
-  **Enti Locali**
-  **Liquidità ed equivalenti**
-  **Derivati**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,86
da 3 a 5	12,65
da 5 a 7	24,15
da 7 a 10	37,42
da 10 a 15	6,05
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	Thierry Larose
Data Inizio Gestione	Carl Vermassen
NAV (03/02/2026)	01/02/2018
Patrimonio Netto (Mln)	CHF 107,17
(31/12/2025)	364,67 USD

Patrimonio Classe (Mln)
(02/02/2026)

0,07 CHF
LUSSEMBURGO
CHF
S
Acc
LIU205420797

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo