

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

Categoria Morningstar™
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

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.

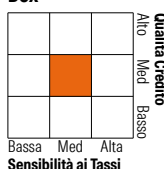
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,44
● Liquidità	6,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	25,02	BBB	24,59
AA	5,17	BB	21,52
A	20,10	B	1,37
		Below B	1,17
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,43
Secretaria Do Tesouro...	—	5,09
Poland (Republic of) 5%	—	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,96
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,94
International Bank for...	—	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,72
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Malaysia (Government Of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	93,15
⚙️ Societario	1,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,86
📄 Derivati	0,19

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	22,88
Da 4 a 6 cedole	19,01
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	5,19

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,76
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	35,77
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Thierry Larose Carl Vermassen Carlos De Sousa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	CHF 104,45	ISIN	LU2054207977		
Patrimonio Netto (Mln)	359,10 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.