

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionario 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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

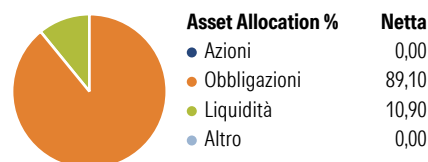
	Fondo
3-Mesi	6,10
6-Mesi	9,92
1-Anno	19,39
3-Anni Ann.ti	7,72
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	6,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fondo		Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,46
Societario	0,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,17
Derivati	0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,57
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 4 a 6 cedole	18,08
Da 6 a 8 cedole	36,77
Da 8 a 10 cedole	12,66
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	7,73

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Thierry Larose	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Carl Vermassen	ISIN	LU2054207977		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (03/02/2026)	CHF 107,17				
Patrimonio Netto (Mln)	364,67 USD				

(31/12/2025)