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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Emergenti Euro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
6,93	-4,99	-5,91	16,65	-8,23	1,23	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,47
6-Mesi	-3,01
1-Anno	-4,43
3-Anni Ann.ti	0,93
5-Anni Ann.ti	0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-7,09	-1,94	9,94	-8,38
2023	3,43	4,66	-4,07	12,33
2022	-2,52	-7,10	-1,45	5,42
2021	-9,87	4,89	-1,35	1,87

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,71
Liquidità	11,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturity effettiva	7,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,29	BBB	31,17
AA	4,07	BB	18,13
A	23,13	B	1,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	5,94
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,17
Malaysia (Government Of)...	—	4,66
Colombia (Republic Of) 9.85%	—	4,18
African Development Bank...	—	3,52
Malaysia (Government Of)...	—	3,51
Mexico (United Mexican...	—	3,30
International Bank for...	—	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	—	3,20
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,74
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	17,96
Da 4 a 6 cedole	12,36
Da 6 a 8 cedole	36,54
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	9,05
Oltre 12 cedole	3,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	39,80
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	5,30
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 Carl Vermassen
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (03/02/2025)	CHF 92,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	196,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2024)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054207977
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.