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

Categoria Morningstar™ Girgazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

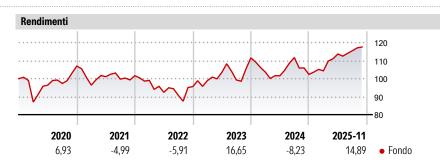
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	5,64	2025	1,95	8,97	1,59	-
1-Anno	11,57	2024	-7,09	-1,94	9,94	-8,38
3-Anni Ann.ti	7,18	2023	3,43	4,66	-4,07	12,33
5-Anni Ann.ti	2,30	2022	-2,52	-6,74	-1,82	5,42
10-Anni Ann.ti	-	2021	-9,87	4,89	-1,35	1,87
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	ronac
Duration Effettiva	4,6
Maturity effettiva	6,75
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,67	BBB	26,81
AA	5,28	BB	25,02
Α	16,43	В	0,84
		Below B	1,78
		Not Rated	2,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	5,39
Malaysia (Government Of)	_	3,93
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,60
Colombia (Republic Of) 7%	_	3,20
Czech (Republic of) 4.9%	_	3,19
European Investment Bank	_	2,85
Mexico (United Mexican	_	2,59
Malaysia (Government Of)	_	2,35
Receive Fixed 8.5215%	_	2,05
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,65
Societario	1,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,31
■ Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3.65

	-, -
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	17,76
Da 6 a 8 cedole	39,11
Da 8 a 10 cedole	13,77
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	5,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	12,69
da 5 a 7	23,23
da 7 a 10	34,74
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	3,93
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 (04/12/2025)	CHF 104,14
Patrimonio Netto (MIn)	314,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054207977

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-