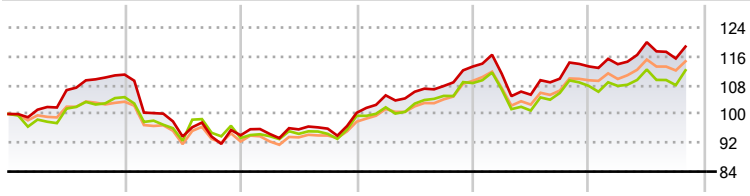
# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. The Sub-Fund may enter into one or more TRS to gain or hedge exposure to asset classes as specified above and li quidity management. Types of underlyings to TRS may include, but are not limited to bonds (including convertible bonds) and money market instruments. The Sub-Fund exposure to TRS expressed as the sum of notionals is expected to range between 0% and 10% of the net assets of the Sub-Fund. In cases where this range is exceeded, exposures should remain below 15%.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,93 | -15,19 | 6,65 | 12,79 | 0,04 | 4,85 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,40 |
| 3Y R-Squared | 93,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,91 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 10Y Risk | - |

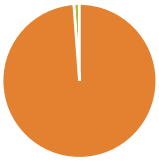
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,20 | 3,62 | 1,90 |
| 6-Mesi | 3,99 | 4,15 | 3,36 |
| 1-Anno | 4,93 | 3,23 | 4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,07 | 6,31 | 7,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,34 | 1,36 | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

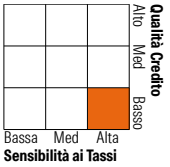
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,54 | 5,37 | -3,77 | - |
| 2025 | -1,77 | -5,23 | 4,21 | 3,12 |
| 2024 | 4,82 | 0,96 | 1,50 | 5,01 |
| 2023 | 0,41 | 1,34 | 0,21 | 4,59 |
| 2022 | -9,64 | -6,48 | -0,03 | 0,39 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,20 |
| Liquidità | -1,20 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,42 |
| Maturity effettiva | 10,02 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 35,74 |
| AA | 8,42 | BB | 29,61 |
| A | 6,20 | B | 15,68 |
| | | Below B | 2,62 |
| | | Not Rated | 1,72 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 13,37 |
| Us Long Bond(Cbt) Dec26 | — | 7,65 |
| Us 10yr Note (Cbt)dec26 | — | 6,73 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 5,40 |
| Us Ultra Bond Cbt Dec26 | — | 5,34 |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec26 | — | 4,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 163 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 73,94 |
| Societario | 27,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,83 |
| Derivati | 1,63 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,03 |
| da 3 a 5 | 10,97 |
| da 5 a 7 | 7,52 |
| da 7 a 10 | 19,93 |
| da 10 a 15 | 18,91 |
| da 15 a 20 | 5,21 |
| da 20 a 30 | 10,16 |
| oltre 30 | 1,26 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 3,41 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 30/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | Dario Scheurer<br>Wouter Van Overfelt | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2025 | ISIN | LU2145397050 | | |
| NAV (19/11/2026) | USD 116,93 | | | | |

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 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.

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 930,09 USD |
| (31/10/2026) | |

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 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.

MORNINGSTAR