Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

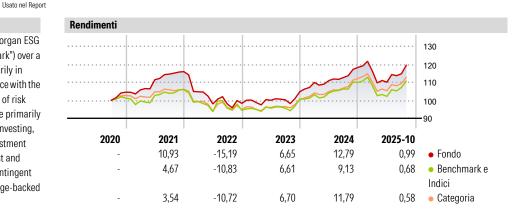
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or...

oupla na donaronii			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5.34	5,38	4.96
6-Mesi	9,27	8,28	8,10
1-Anno	5,12	4,49	5,41
3-Anni Ann.ti	7,14	4,95	6,69
5-Anni Ann.ti	3,36	1,96	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,77	-5,23	4,21	-
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
2021	1,19	5,36	2,82	1,19

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	8,51
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	6,47
Euro-Bobl Future 1225 Ee	_	5,31
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	5,02
Us Ultra Bond Cbt Dec25	=	4,18
Poland (Republic of) 5.375%	_	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	139

Fixed Income Style Box™			
			Quali Alto
			Qualità Credito Alto Med [
			Basso
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	•

Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	i onuo
Duration Effettiva	7,02
Maturity effettiva	11,35
Qualità Credito Media	BB

Fondo

79,31

Societario	22,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,74
■ Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.10
o coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	17,56
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	17,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,56 34,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,56 34,24 32,85

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	42,70
AA	5,37	BB	28,89
Α	8,84	В	8,12
		Below B	5,03
		Not Rated	1,05

Fondo
4,67
15,85
11,22
21,51
22,73
7,42
12,37
4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/09/2020
Nome del Gestore	Dario Scheurer
Data Inizio Gestione	15/01/2025
NAV (03/11/2025)	USD 117,50

Patrimonio Classe (Mln)	3,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2145397050

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	=

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

815,29 USD

(30/09/2025)

