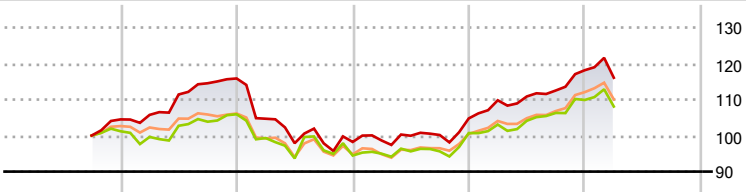
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	10,87	-15,21	6,64	12,79	-1,77	Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	-1,65	Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	-1,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

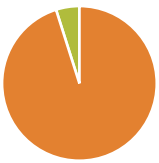
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,46	-8,63	-8,70
6-Mesi	-6,07	-6,52	-4,90
1-Anno	-0,97	-0,52	-0,02
3-Anni Ann.ti	0,79	0,64	1,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

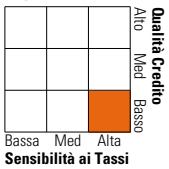
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,77	-	-	-
2024	4,81	0,96	1,50	5,01
2023	0,40	1,34	0,20	4,59
2022	-9,64	-6,49	-0,03	0,39
2021	1,19	5,36	2,80	1,16

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,11
Liquidità	4,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturity effettiva	12,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	35,83
AA	5,63	BB	30,08
A	11,76	B	9,49
		Below B	7,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bobl Future 0625 Ee...	—	7,86
Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	7,37
Euro-Bund Future 0625 Ee...	—	7,24
Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	4,55
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,18
Societario	22,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,54
Derivati	-0,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	16,08
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	27,40
Da 8 a 10 cedole	12,27
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,62
da 3 a 5	17,66
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	20,26
da 10 a 15	14,97
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	22,70
oltre 30	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (16/04/2025)	USD 89,21
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	0,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2145397134
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,38%
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.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	736,66 USD

© 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.