

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A USD Dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

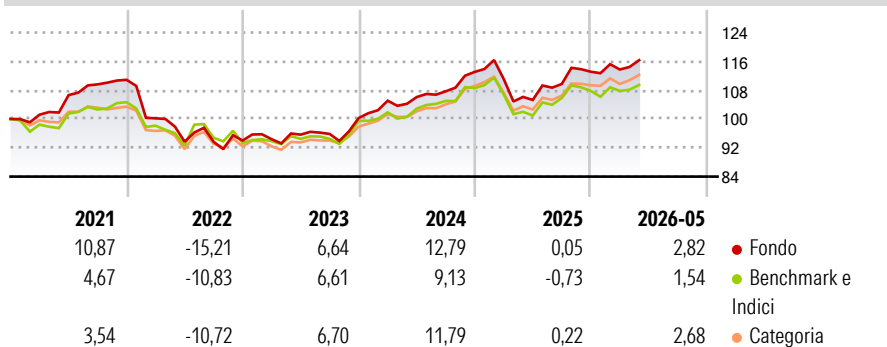
The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net 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 convertible 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-national or...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

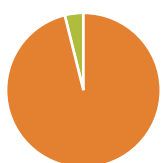
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	5,01	5,19	2026	0,54	-	-	-
6-Mesi	5,99	4,87	5,72	2025	-1,77	-5,22	4,22	3,11
1-Anno	12,96	10,68	12,16	2024	4,81	0,96	1,50	5,01
3-Anni Ann.ti	7,90	5,85	8,26	2023	0,40	1,34	0,20	4,59
5-Anni Ann.ti	2,43	2,26	3,67	2022	-9,64	-6,49	-0,03	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,97
Maturità effettiva	9,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	37,98
AA	9,93	BB	28,04
A	6,26	B	8,77
		Below B	8,53
		Not Rated	0,49

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	12,12
Us Long Bond(Cbt) Sep26	—	8,54
Us Ultra Bond Cbt Sep26	—	6,41
Dominican Republic 4.875%	—	4,26
Mexico (United Mexican...)	—	3,02
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	69,20
🏢 Societario	26,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,83
📄 Derivati	0,05

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	16,36
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	32,29
Da 8 a 10 cedole	9,95
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	0,74

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,52
da 3 a 5	12,35
da 5 a 7	15,14
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	16,68
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	9,40
oltre 30	1,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	30/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Dario Scheurer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2145397134		
NAV (22/06/2026)	USD 99,60				

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 prodotte; (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 Dist

Patrimonio Netto (Mln) 901,08 USD

(31/05/2026)