

# 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

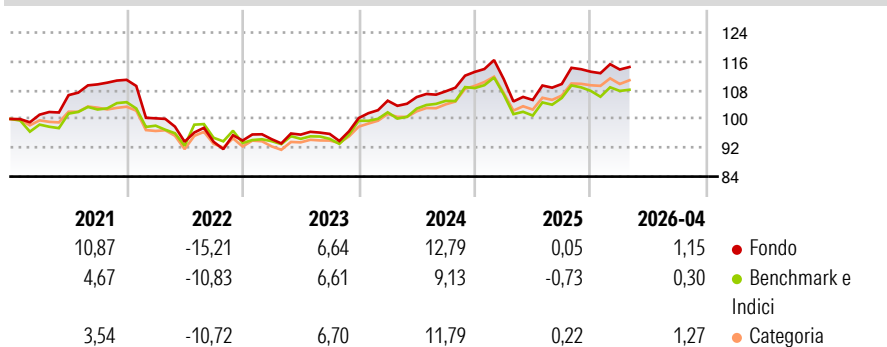
The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net 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	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

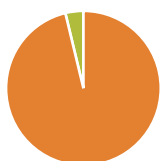
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,06	1,05	2026	0,54	-	-	-
6-Mesi	1,18	0,01	2,12	2025	-1,77	-5,22	4,22	3,11
1-Anno	9,51	6,37	8,84	2024	4,81	0,96	1,50	5,01
3-Anni Ann.ti	7,04	5,28	7,95	2023	0,40	1,34	0,20	4,59
5-Anni Ann.ti	2,50	2,09	3,50	2022	-9,64	-6,49	-0,03	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,24
● Liquidità	3,76
● 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	6,74
Maturità effettiva	9,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	40,62
AA	7,35	BB	29,62
A	5,36	B	8,54
		Below B	7,94
		Not Rated	0,57

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	9,85
Us Long Bond(Cbt) Jun26	-	7,51
Us Ultra Bond Cbt Jun26	-	5,51
Dominican Republic 4.875%	-	4,32
Mexico (United Mexican...)	-	3,13
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	70,61
🏢 Societario	25,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,61
📄 Derivati	0,15

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	14,72
Da 4 a 6 cedole	36,22
Da 6 a 8 cedole	36,36
Da 8 a 10 cedole	10,83
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	0,29

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	5,81
da 3 a 5	12,07
da 5 a 7	13,91
da 7 a 10	19,91
da 10 a 15	18,13
da 15 a 20	7,35
da 20 a 30	8,68
oltre 30	1,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		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	-
Data Inizio Gestione	15/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 98,50	ISIN	LU2145397134		

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 855,17 USD

(31/03/2026)