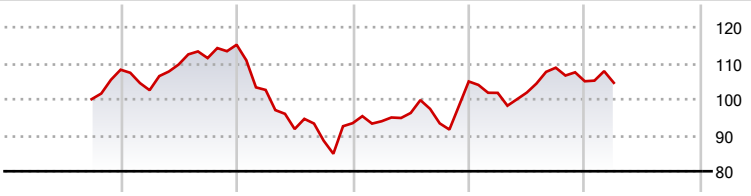
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	Senza 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 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	
-	-	-18,91	12,40	0,06	-0,41	● Fondo

Misure di Rischio

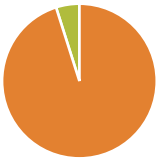
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	-2,59
1-Anno	5,93
3-Anni Ann.ti	1,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

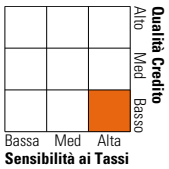
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,41	-	-	-
2024	-3,02	0,07	6,79	-3,46
2023	0,58	2,44	-3,01	12,47
2022	-10,90	-10,57	-3,53	5,51
2021	-5,25	6,96	1,63	3,32

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)	CHF 90,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	736,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	3,39 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2145397217

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
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.