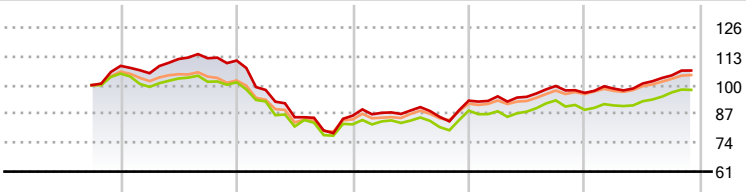
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	2025-11	
-	2,21	-22,38	7,86	3,77	10,44	Fondo
-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,87	1,73
6-Mesi	6,80	6,16	6,34
1-Anno	8,05	6,98	7,93
3-Anni Ann.ti	7,30	5,19	7,48
5-Anni Ann.ti	-0,22	-1,31	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

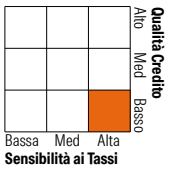
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,99	2,35	3,62	-
2024	2,07	-0,22	5,15	-3,10
2023	1,48	1,21	-3,26	8,55
2022	-11,94	-12,58	-6,98	8,40
2021	-3,05	6,09	0,30	-0,93

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,46
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,06
Maturity effettiva	10,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	41,15
AA	6,88	BB	28,03
A	8,77	B	8,25
		Below B	6,91
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee...	—	9,16
Us Ultra Bond Cbt Dec25	—	7,84
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	6,55
Poland (Republic of) 5.375%	—	3,94
Mexico (United Mexican...	—	3,48
Euro-Bobl Future 1225 Ee...	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,93
Societario	24,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	15,97
Da 4 a 6 cedole	36,85
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	12,24
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,26
da 3 a 5	15,49
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	21,53
da 10 a 15	25,79
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	9,52
oltre 30	3,91

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 (11/12/2025)	EUR 106,27
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	5,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2145397308
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
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.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	805,73 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.