

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

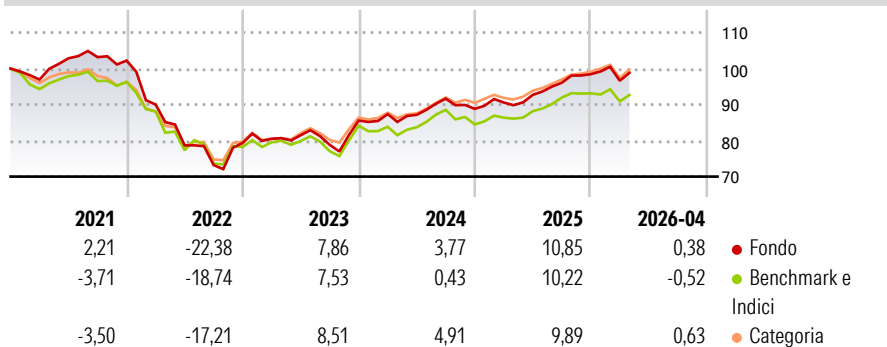
The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-1,18	-0,60
6-Mesi	1,29	-0,19	2,19
1-Anno	10,27	7,83	10,10
3-Anni Ann.ti	7,14	5,05	7,96
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,73	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	1,99	2,35	3,62	2,48
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,20
Liquidità	3,80
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	6,74
Maturità effettiva	9,70
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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	—	12,56
Us Long Bond (Cbt) Jun26	—	8,20
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	7,66
Dominican Republic 4.875%	—	4,39
Mexico (United Mexican...)	—	3,15
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,61
Societario	26,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	15,97
Da 4 a 6 cedole	37,49
Da 6 a 8 cedole	34,08
Da 8 a 10 cedole	10,52
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	14,21
da 7 a 10	18,78
da 10 a 15	16,84
da 15 a 20	5,29
da 20 a 30	8,48
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Dario Scheurer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Wouter Van Overfelt	ISIN	LU2145397308		
Data Inizio Gestione	15/01/2025				
NAV (12/05/2026)	EUR 107,92				

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

Patrimonio Netto (Mln) 866,67 USD

(30/04/2026)