

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

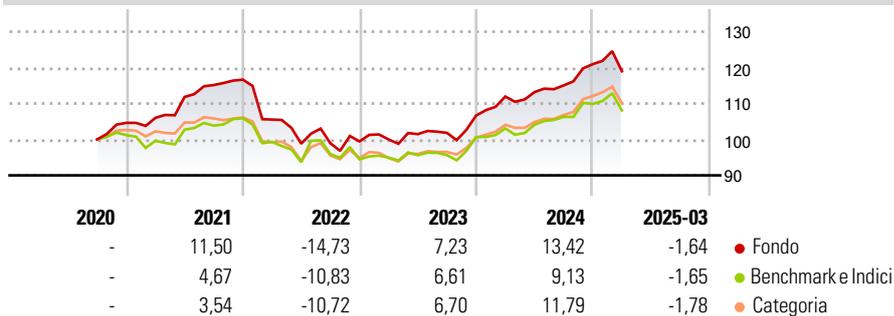
**Benchmark Dichiarato**  
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,33	-8,63	-8,70	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-5,82	-6,52	-4,90	2025	-1,64	-	-	-
1-Anno	-0,42	-0,52	-0,02	2024	4,96	1,10	1,64	5,16
3-Anni Ann.ti	1,35	0,64	1,99	2023	0,53	1,49	0,35	4,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,52	-6,36	0,12	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,33	5,50	2,96	1,30

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## 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
Maturità effettiva	12,58
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 107,28	ISIN	LU2145397563		

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N USD

Patrimonio Netto (Mln) 736,66 USD

(31/03/2025)