

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

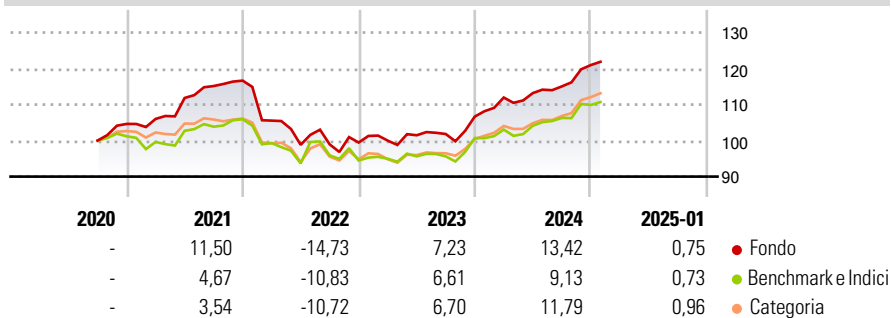
Morningstar Rating™

★★

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,91	5,68	8,66	2024	4,96	1,10	1,64	5,16
1-Anno	12,92	9,54	12,69	2023	0,53	1,49	0,35	4,74
3-Anni Ann.ti	2,80	2,99	4,52	2022	-9,52	-6,36	0,12	0,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,33	5,50	2,96	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

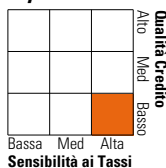
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,06
● Liquidità	7,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,31
Maturità effettiva	10,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,60
AA	3,11	BB	33,81
A	10,62	B	14,14
		Below B	5,36
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	20,39
Euro-Bund Future 0325 Ee...	—	15,47
Euro-Bobl Future 0325 Ee...	—	9,19
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	8,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,18
⚙️ Societario	27,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	7,53
📄 Derivati	0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	22,29
Da 4 a 6 cedole	33,95
Da 6 a 8 cedole	22,35
Da 8 a 10 cedole	14,22
Da 10 a 12 cedole	3,95
Oltre 12 cedole	3,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,47
da 3 a 5	23,80
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	20,03
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	7,64
da 20 a 30	22,95
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		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	Sergey Goncharov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 107,95	ISIN	LU2145397563		

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N USD

Patrimonio Netto (Mln) 670,90 USD

(31/12/2024)