

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged) EUR

## 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

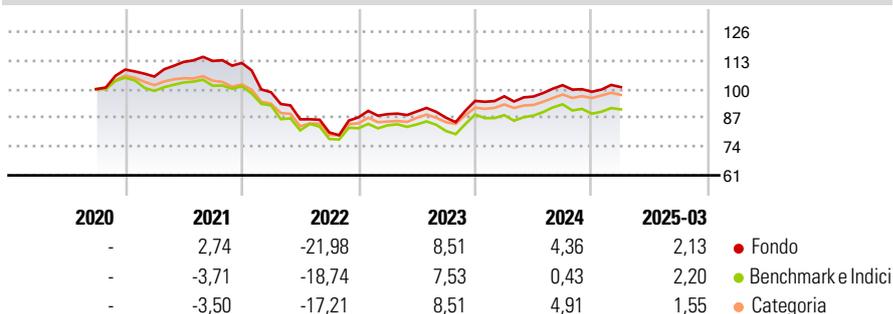
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	0,63	-0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,41	-2,50	-1,26	2025	2,13	-	-	-
1-Anno	4,59	4,42	4,96	2024	2,20	-0,10	5,32	-2,94
3-Anni Ann.ti	0,92	0,08	1,76	2023	1,65	1,35	-3,14	8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,84	-12,42	-6,89	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,90	6,24	0,41	-0,82

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™



Duration Effettiva	Fondo	6,90
Maturità effettiva		12,58
Qualità Credito Media		BB

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)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2145397647		
NAV (16/04/2025)	EUR 98,69				

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 736,66 USD

(31/03/2025)