

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

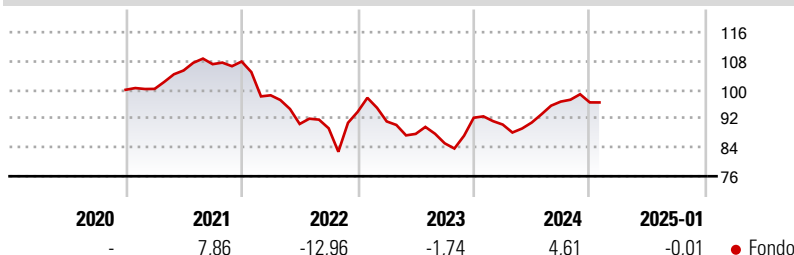
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	2,09
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	-2,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,06	0,62	6,39	-0,23
2023	-2,84	-3,79	-2,98	8,34
2022	-8,69	-8,09	-1,32	5,11
2021	0,25	5,11	1,66	0,69

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	92,84
● Liquidità	6,82
● Altro	0,21

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	29,91
AA	7,30	BB	24,60
A	1,63	B	18,09
		Below B	8,19
		Not Rated	10,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	14,86
Us 10yr Note Cbt 0325 Ee...	—	2,66
Us Ultra Bond Cbt 0325 Ee...	—	2,45
Avenir Issuer Iv (Ireland)...	—	1,66
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	1,66
Mexico Remittances Funding...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,70
⚙️ Societario	72,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,59
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	11,45
Da 4 a 6 cedole	31,71
Da 6 a 8 cedole	25,99
Da 8 a 10 cedole	20,48
Da 10 a 12 cedole	3,87
Oltre 12 cedole	5,97

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	17,82
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	13,70
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU2269200999		
NAV (03/02/2025)	CHF 84,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,05 USD				

(31/12/2024)