

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD Dist

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

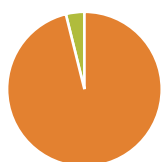
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	2,89
1-Anno	-5,22
3-Anni Ann.ti	5,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-6,51	1,74	1,06
2024	5,25	2,70	-0,60	8,52
2023	-0,57	1,12	3,36	-0,07
2022	-10,54	1,00	5,40	-4,29

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,13
● Liquidità	3,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	1,11
Maturity effettiva	1,17
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	o		o
AAA	0,00	BBB	70,93
AA	0,20	BB	13,64
A	5,58	B	8,13
		Below B	0,00
		Not Rated	1,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 3.875%	—	3,54
Banque Ouest Africaine de...	—	3,23
Emaar Sukuk Limited 3.635%	—	3,09
Tengizchevroil Finance...	—	2,97
Banco de Bogota SA 4.375%	—	2,33
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	—	2,13
Africa Finance Corporation...	—	2,07
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	2,06
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,85
Panama (Republic of) 3.875%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	24,10
 Societario	72,03
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,97
 Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	37,15
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	18,67
Da 8 a 10 cedole	3,93
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

da 1 a 3	66,54
da 3 a 5	0,51
da 5 a 7	0,22
da 7 a 10	0,36
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 91,24	ISIN	LU2365111546		
Patrimonio Netto (Mln)	488,18 USD				

(31/12/2025)