

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged) CHF 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

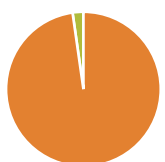
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	2,11
1-Anno	3,09
3-Anni Ann.ti	6,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,70	2,72	0,59	-
2024	-2,63	1,86	4,62	-0,16
2023	-0,35	2,20	0,07	7,54
2022	-11,78	-3,32	1,77	0,68
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,75
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,42
Maturità effettiva	1,43
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	66,43
AA	0,20	BB	16,41
A	5,57	B	9,33
		Below B	0,46
		Not Rated	1,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 3.875%	-	3,59
Banque Ouest Africaine de...	-	3,21
Banco de Bogota SA 4.375%	-	2,30
Africa Finance Corporation...	-	2,09
Energiean PLC 6.5%	-	2,04
Veon Holdings B.V. 3.375%	-	1,95
MVM Energetika Zartkoruen...	-	1,86
Panama (Republic of) 3.875%	-	1,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,80
Vontobel EM Investment Grade...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,00
⚙️ Societario	80,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,47
📄 Derivati	-0,22

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	34,47
Da 4 a 6 cedole	32,39
Da 6 a 8 cedole	25,27
Da 8 a 10 cedole	5,74
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	87,16
da 3 a 5	1,32
da 5 a 7	0,22
da 7 a 10	0,32
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	09/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2021	ISIN	LU2365111892		
NAV (16/10/2025)	CHF 78,24				
Patrimonio Netto (Mln)	487,90 USD				

(30/09/2025)