Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™ Distrm 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	2025	-0,60	2,77	0,68	-
1-Anno	1,36	2024	-2,56	1,95	4,73	-0,07
3-Anni Ann.ti	5,59	2023	-0,28	2,30	0,15	7,63
5-Anni Ann.ti	-	2022	-11,66	-3,25	1,85	0,70
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	1,27
Maturity effettiva	1,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	68,75
AA	0,21	BB	16,96
A	5,76	В	6,19
		Below B	0,51
		Not Rated	1,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 3.875%	_	3,53
Banque Ouest Africaine de	_	3,23
Banco de Bogota SA 4.375%	_	2,31
Tengizchevroil Finance	_	2,13
Adani Energy Solutions Ltd. 4%	-	2,12
Africa Finance Corporation	-	2,06
Energean PLC 6.5%	_	1,99
Veon Holdings B.V. 3.375%	_	1,96
MVM Energetika Zartkoruen	_	1,84
Panama (Republic of) 3.875%	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,78
Societario	75,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da O a A codolo	36.54

El Delivati	0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	36,54
Da 4 a 6 cedole	35,49
Da 6 a 8 cedole	21,76
Da 8 a 10 cedole	4,02
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	81,19
da 3 a 5	1,34
da 5 a 7	0,22
da 7 a 10	0,34
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,25
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	09/11/2021
NAV (04/12/2025)	CHF 76,80
Patrimonio Netto (MIn)	486,67 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,00 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2365112601

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)

