

# Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation

## 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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,39 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

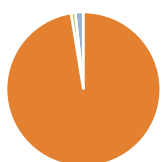
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,27  |
| 6-Mesi         | 8,90  |
| 1-Anno         | 13,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,71  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|                      | Q1     | Q2   | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |      |       |       |
| 2025                 | -      | -    | -     | -     |
| 2024                 | 5,25   | 2,70 | -0,60 | 8,53  |
| 2023                 | -0,57  | 1,12 | 3,37  | -0,07 |
| 2022                 | -10,54 | 1,00 | 5,39  | -4,29 |
| 2021                 | -      | -    | -     | -     |

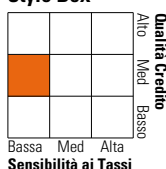
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,43 |
| ● Liquidità        | 0,87  |
| ● Altro            | 1,70  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,77  |
| Maturità effettiva    | 1,63  |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 66,10 |
| AA   | 0,00             | BB        | 16,72 |
| A    | 5,06             | B         | 12,11 |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Colombia (Republic Of) 3.875%               | -       | 3,43  |
| Banque Ouest Africaine de...                | -       | 3,17  |
| Banco de Bogota SA 4.375%                   | -       | 2,26  |
| Petroleos Mexicanos 2.75%                   | -       | 2,10  |
| Africa Finance Corporation...               | -       | 2,04  |
| Veon Holdings B.V. 3.375%                   | -       | 1,82  |
| BOS Funding Ltd. 7%                         | -       | 1,73  |
| Panama (Republic of) 3.875%                 | -       | 1,73  |
| OTP Bank Nyrt 7.5%                          | -       | 1,71  |
| Petroleos Mexicanos 6.5%                    | -       | 1,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 95    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 16,75        |
| ⚙️ Societario              | 82,37        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,60         |
| 📄 Derivati                 | 0,29         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 1,17         |
| Da 0 a 4 cedole            | 33,83        |
| Da 4 a 6 cedole            | 33,43        |
| Da 6 a 8 cedole            | 21,53        |
| Da 8 a 10 cedole           | 7,29         |
| Da 10 a 12 cedole          | 2,19         |
| Oltre 12 cedole            | 0,55         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 82,33 |
| da 3 a 5   | 14,73 |
| da 5 a 7   | 0,90  |
| da 7 a 10  | 0,29  |
| da 10 a 15 | 0,21  |
| da 15 a 20 | 0,12  |
| da 20 a 30 | 0,18  |
| oltre 30   | 0,04  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |       |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,86 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                              | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.vontobel.com               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,88% |
| Data di Partenza       | 09/11/2021                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,88% |
| Nome del Gestore       | Sergey Goncharov               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 09/11/2021                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 100,29                     | ISIN                    | LU2365111116 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 486,61 USD                     |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)