

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Cap

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

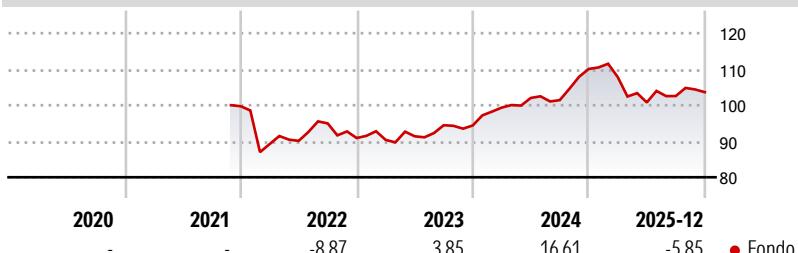
N/A

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 %

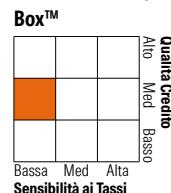
	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	2,88
1-Anno	-5,22
3-Anni Ann.ti	5,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,13
• Liquidità	3,87
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-6,51	1,75	1,05
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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

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

	Fondo
Coupon Range %	
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 %

	Fondo
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)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	09/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2021	ISIN	LU2365111116	
NAV (16/01/2026)	USD 106,42			
Patrimonio Netto (Mln)	488,18 USD			
(31/12/2025)				