

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

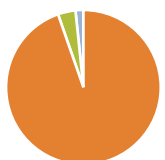
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-8,58
6-Mesi	-2,65
1-Anno	0,90
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

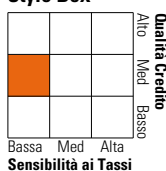
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-	-	-
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 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,68
Liquidità	3,68
Altro	1,65

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturità effettiva	1,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,22	BB
A	5,45	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 3.875%	-	3,47
Banque Ouest Africaine de...	-	3,10
Banco de Bogota SA 4.375%	-	2,24
Petroleos Mexicanos 2.75%	-	2,19
Africa Finance Corporation...	-	2,05
Veon Holdings B.V. 3.375%	-	1,88
Panama (Republic of) 3.875%	-	1,74
OTP Bank PLC 7.5%	-	1,71
BOS Funding Ltd. 7%	-	1,69
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	16,48
Societario	79,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	-0,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	33,98
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	23,66
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	95,33
da 3 a 5	1,88
da 5 a 7	0,90
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 100,77	ISIN	LU2365111116		
Patrimonio Netto (Mln)	493,53 USD				

(31/03/2025)