

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

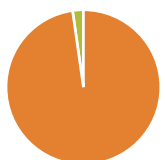
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,24
6-Mesi	2,10
1-Anno	-0,43
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,97	-6,43	1,83	-
2024	5,35	2,79	-0,51	8,62
2023	-0,48	1,20	3,46	0,01
2022	-10,46	1,09	5,47	-4,20
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 %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %	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 %

Scadenza	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)	28,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	09/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2021	ISIN	LU2365112197		
NAV (16/10/2025)	USD 106,83				
Patrimonio Netto (Mln)	487,90 USD				

(30/09/2025)