

Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N 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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

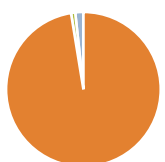
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,36
6-Mesi	9,09
1-Anno	13,73
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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 %

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
Coupon Range %	Fondo
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 %

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)	33,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Sergey Goncharov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 101,43	ISIN	LU2365112197		
Patrimonio Netto (Mln)	486,61 USD				

(31/12/2024)