

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,71
● Liquidità	11,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	0,91
Maturità effettiva	0,95
Qualità Credito Media	BB

 Qualità Credito
 Alto Med Basso
 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	73,54
AA	1,24	BB	13,17
A	5,64	B	5,71
		Below B	0,00
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,25
Emaar Sukuk Limited 3.635%	—	4,62
Colombia (Republic Of) 3.875%	—	3,61
Sasol Financing USA LLC 4.375%	—	3,36
Banque Ouest Africaine de...	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,11
Banco de Bogota SA 4.375%	—	2,37
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	2,13
DP World Ltd. 2.375%	—	1,99
Trinidad And Tobago...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	25,61
⚙️ Societario	63,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,34
📄 Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	43,65
Da 4 a 6 cedole	38,54
Da 6 a 8 cedole	14,80
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	42,43
da 3 a 5	0,55
da 5 a 7	0,18
da 7 a 10	0,37
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Cécile Sati	Inc/Acc	Acc		
	Dario Scheurer	ISIN	LU2365112197		
Data Inizio Gestione	09/11/2021				
NAV (12/05/2026)	USD 109,35				
Patrimonio Netto (Mln)	477,23 USD				

(30/04/2026)