

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent convertible bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,22
6-Mesi	-3,39
1-Anno	3,08
3-Anni Ann.ti	1,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

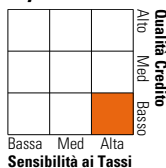
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,91	0,25	6,95	-3,31
2023	0,75	2,57	-2,89	12,60
2022	-10,77	-10,44	-3,41	5,77
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,08
● Liquidità	6,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	7,10
Maturità effettiva	12,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	37,33
AA	4,26	BB	32,16
A	11,78	B	9,10
		Below B	5,27
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)Jun25	-	13,35
Euro-Bund Future 0325 Ee...	-	11,49
Euro-Bobl Future 0325 Ee...	-	8,29
Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	5,39
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	70,97
🏢 Societario	22,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,87
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,97
Da 4 a 6 cedole	38,51
Da 6 a 8 cedole	25,65
Da 8 a 10 cedole	12,72
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,23
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	14,29
da 7 a 10	19,28
da 10 a 15	13,62
da 15 a 20	6,98
da 20 a 30	24,33
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2406599998		
NAV (11/03/2025)	CHF 87,18				
Patrimonio Netto (Mln)	746,54 USD				

(28/02/2025)