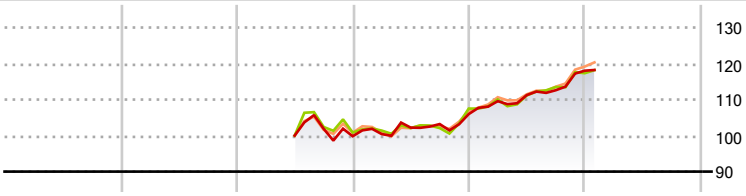
Vontobel EM Investment Grade A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	6,17	11,36	0,17	Fondo
-	-	-	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-	-	-	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

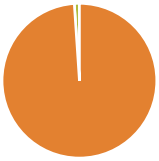
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	5,03	6,67
6-Mesi	6,45	5,68	8,66
1-Anno	9,95	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,38	1,54	1,22	4,81
2023	0,61	1,78	0,97	2,68
2022	-	-	1,88	-2,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,94
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	10,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	72,37
AA	14,05	BB	0,00
A	13,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	7,42
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	1,64
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,55
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	1,38
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	1,31
Cima Finance Designated...	—	1,23
Inversiones La Construccion...	—	1,22
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,49
Societario	78,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	32,08
Da 4 a 6 cedole	43,13
Da 6 a 8 cedole	23,45
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,57
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	19,68
da 7 a 10	14,01
da 10 a 15	14,25
da 15 a 20	8,48
da 20 a 30	10,96
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	21/06/2022
NAV (03/02/2025)	USD 116,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	52,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2424536469

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.