

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD

Morningstar Rating™

★★

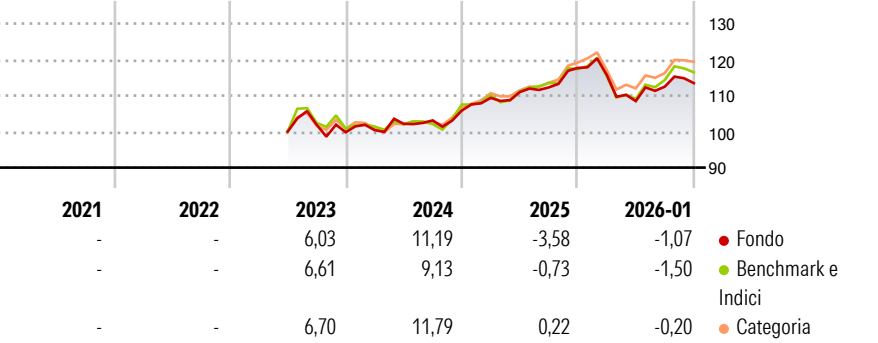
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

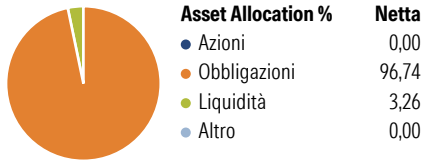
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	3,06	5,33	2025	-1,65	-6,28	3,71	0,86
1-Anno	-4,83	-2,87	-0,32	2024	3,33	1,48	1,17	4,81
3-Anni Ann.ti	3,47	3,89	5,98	2023	0,59	1,73	0,94	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,88	-2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	9,49
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito: Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	70,58
AA	10,99	BB	0,00
A	14,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,77

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	3,61
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	2,87
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,54
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,33
Us Ultra Bond Cbt Mar26	—	1,26
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,23
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,53
Societario	74,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	18,27
Da 4 a 6 cedole	47,86
Da 6 a 8 cedole	30,64
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,42
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	21,56
da 10 a 15	14,87
da 15 a 20	7,16
da 20 a 30	13,82
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	21/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 126,73	ISIN	LU2424537780		
Patrimonio Netto (Mln)	102,71 USD				
(31/12/2025)					