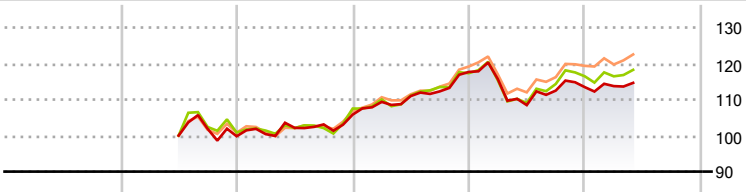
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	6,03	11,19	-3,58	1,04	Fondo
-	-	6,61	9,13	-0,73	1,54	Benchmark e Indici
-	-	6,70	11,79	0,22	2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

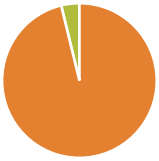
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	4,73	5,06
6-Mesi	4,53	5,10	6,28
1-Anno	8,15	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	4,90	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
2025	-1,65	-6,28	3,71	0,86
2024	3,33	1,48	1,17	4,81
2023	0,59	1,73	0,94	2,64
2022	-	-	1,88	-2,03

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,20
Liquidità	3,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	9,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	71,05
AA	9,84	BB	0,00
A	16,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)sep26	—	7,22
Euro Bund Future June 26	—	6,38
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	—	5,47
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,51
Orlen SA 6%	—	1,47
Us Ultra Bond Cbt Sep26	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,21
Societario	71,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	14,93
Da 4 a 6 cedole	55,93
Da 6 a 8 cedole	25,46
Da 8 a 10 cedole	3,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,07
da 3 a 5	13,29
da 5 a 7	9,30
da 7 a 10	20,62
da 10 a 15	18,66
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	12,97
oltre 30	3,30

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 Cécile Sati Dario Scheurer
Data Inizio Gestione	21/06/2022
NAV (25/06/2026)	USD 127,55
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2424537780
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	101,87 USD
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.