# Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B USD Cap

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

#### **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	0		
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

#### Rendimenti 120 110 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 6,03 11,19 -2,04 Fondo • Benchmark e 6,61 9,13 0,68 Indici 6,70 11,79 Categoria 0,58

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,47	5,38	4,96	Trimestrali %
6-Mesi	5,62	8,28	8,10	2025
1-Anno	1,88	4,49	5,41	2024
3-Anni Ann.ti	5,09	4,95	6,69	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
D = = 41 = -4141 -1 02/44/2020	-			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,65	-6,28	3,71	-
3,33	1,48	1,17	4,81
0,59	1,73	0,94	2,64
-	-	1,88	-2,03
-	-	-	-
	-1,65 3,33	-1,65 -6,28 3,33 1,48	-1,65 -6,28 3,71 3,33 1,48 1,17 0,59 1,73 0,94

## **Portafoglio** 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,43
Maturity effettiva	9,70
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	68,74
AA	11,71	BB	0,00
Α	16,14	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,41

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	3,04
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	3,02
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,35
Romania (Republic Of) 2%	_	1,30
Gabon Blue Bond Master Trust	-	1,23
Hungary (Republic Of) 6.75%	-	1,22
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	254

<b>₩</b> Governativo	21,36
Societario	74,11
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
O coupon Da O a 4 cedole	0,05 21,08
'	-,
Da 0 a 4 cedole	21,08
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	21,08 46,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,38
da 3 a 5	15,87
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	20,58
da 10 a 15	9,97
da 15 a 20	8,85
da 20 a 30	14,20
oltre 30	4,64

#### 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 (03/11/2025)	USD 126,29
Patrimonio Netto (MIn)	100,65 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(31/10/2025)	
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	-