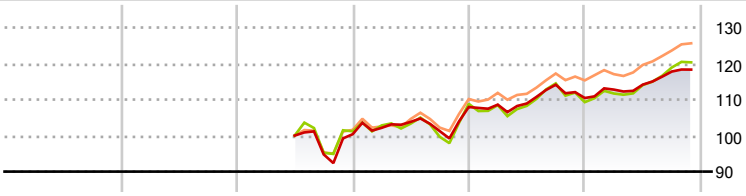
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	7,51	2,32	7,15	Fondo
-	-	-	7,53	0,43	-	Benchmark e Indici
-	-	-	8,51	4,91	9,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

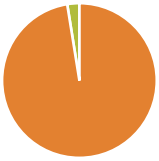
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	3,20	3,14
6-Mesi	5,91	7,71	7,51
1-Anno	6,07	7,49	8,64
3-Anni Ann.ti	6,43	5,85	8,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,12	1,23	3,18	-
2024	0,62	0,29	4,80	-3,24
2023	1,76	1,62	-2,47	6,60
2022	-	-	-5,22	5,92
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,47
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	69,33
AA	11,39	BB	0,00
A	15,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	3,75
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	2,99
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,36
Romania (Republic Of) 2%	—	1,30
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,23
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,23
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,70
Societario	75,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	20,35
Da 4 a 6 cedole	48,27
Da 6 a 8 cedole	28,61
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	16,24
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	22,39
da 10 a 15	10,44
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	14,89
oltre 30	3,20

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 (26/11/2025)	EUR 117,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	102,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	0,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2424538325
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,43%
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.