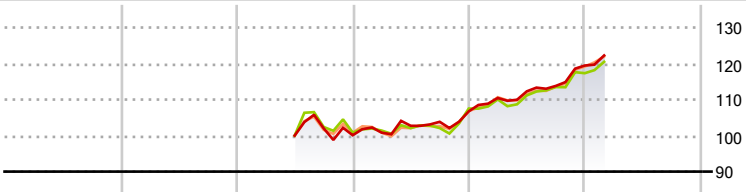
Vontobel EM Investment Grade N USD

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	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	2025-02	
-	-	-	6,62	11,92	2,34	Fondo
-	-	-	6,61	9,13	2,69	Benchmark e Indici
-	-	-	6,70	11,79	2,35	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	-

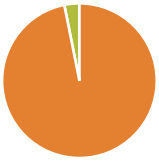
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	-3,77	-2,86
6-Mesi	1,44	0,52	2,96
1-Anno	6,83	5,75	7,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,48	1,67	1,34	4,97
2023	0,71	1,89	1,07	2,80
2022	-	-	2,02	-1,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,86
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	10,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	71,92
AA	13,45	BB	0,00
A	13,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	4,36
Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	1,50
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,38
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,31
Standard Chartered PLC 7.875%	—	1,27
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	1,20
Cima Finance Designated...	—	1,12
Inversiones La Construccion...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,07
Societario	74,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	29,53
Da 4 a 6 cedole	39,04
Da 6 a 8 cedole	28,97
Da 8 a 10 cedole	2,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,23
da 3 a 5	14,35
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	13,10
da 15 a 20	9,66
da 20 a 30	13,38
oltre 30	4,70

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 (11/03/2025)	USD 120,43
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	59,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2424537434

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
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.