

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

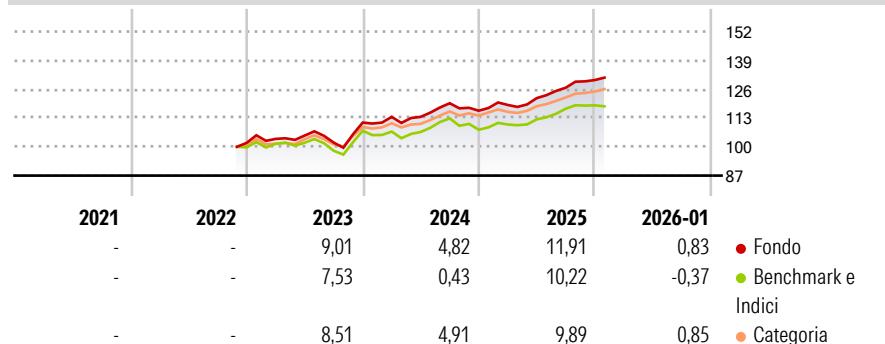
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent convertible bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	0,04	2,39
6-Mesi	6,29	3,89	6,02
1-Anno	11,89	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	7,38	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

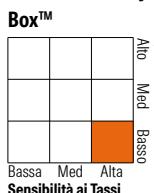
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,24	2,59	3,86	2,73
2024	2,31	0,01	5,42	-2,83
2023	1,76	1,46	-3,02	8,86
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,92
Liquidità	4,08
Altro	0,00

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva	6,93
Maturity effettiva	9,87
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	6,78	BB
A	8,69	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	10,35
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	6,33
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	6,01
Us Ultra Bond Cbt Mar26	-	5,10
Poland (Republic of) 5.375%	-	3,80
Mexico (United Mexican..)	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	14/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Dario Scheurer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2549539117		
NAV (03/02/2026)	EUR 134,27				

# Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

834,89 USD

(31/12/2025)