

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

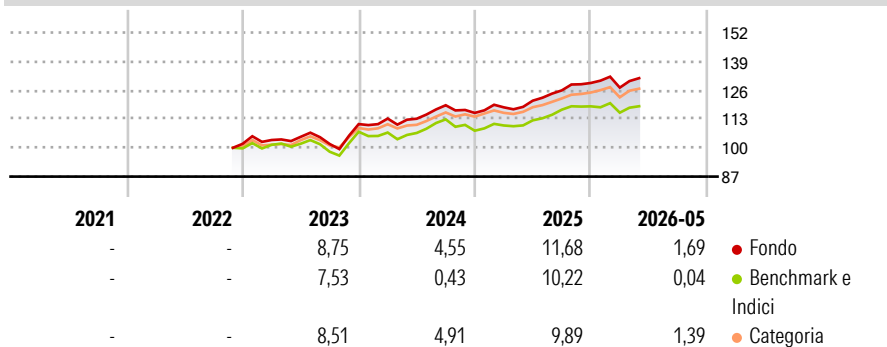
The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

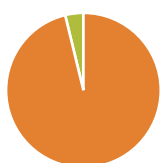
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	-0,49	0,53	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	2,27	0,07	2,22	2025	2,19	2,54	3,81	2,67
1-Anno	9,78	6,56	8,78	2024	2,25	-0,07	5,38	-2,91
3-Anni Ann.ti	8,08	5,29	7,85	2023	1,69	1,38	-3,07	8,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,83
Maturità effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	37,10
AA	9,51	BB	29,43
A	6,24	B	8,98
		Below B	8,23
		Not Rated	0,51

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	12,56
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	8,20
Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	7,66
Dominican Republic 4.875%	—	4,39
Mexico (United Mexican...)	—	3,15
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	69,61
🏢 Societario	26,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,80
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	15,97
Da 4 a 6 cedole	37,49
Da 6 a 8 cedole	34,08
Da 8 a 10 cedole	10,52
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	0,28

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	14,21
da 7 a 10	18,78
da 10 a 15	16,84
da 15 a 20	5,29
da 20 a 30	8,48
oltre 30	1,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,48 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.	0,62%
Data di Partenza	21/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Dario Scheurer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Wouter Van Overfelt	ISIN	LU2550873710		
Data Inizio Gestione	15/01/2025				
NAV (10/06/2026)	EUR 133,52				

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 prodotte; (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 - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

866,67 USD

(30/04/2026)