

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato**

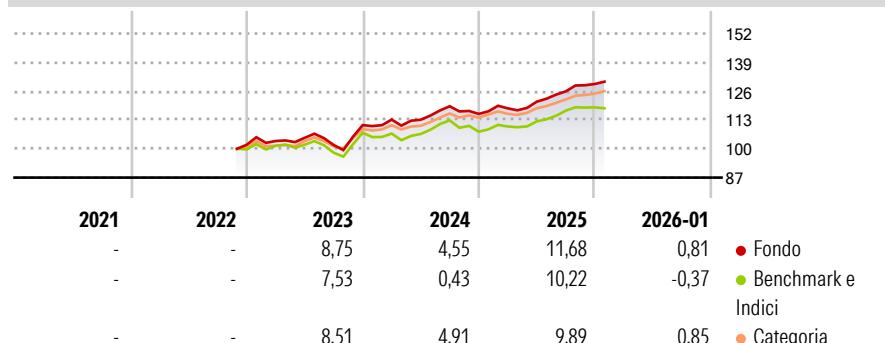
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**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	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,52
6-Mesi	6,18
1-Anno	11,67
3-Anni Ann.ti	7,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	2,54	3,81	2,67
2024	2,25	-0,07	5,38	-2,91
2023	1,69	1,38	-3,07	8,82
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,93
	Qualità Credito Media	9,87
Alto		BB
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	71,61
Societario	24,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	-0,08

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	35,33
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	13,76
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,40

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	3,32
da 3 a 5	13,54
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	24,26
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	5,95
oltre 30	2,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,78 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	-
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2550873710		
NAV (03/02/2026)	EUR 132,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)

834,89 USD

(31/12/2025)