

# Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross EUR

Categoria Morningstar™  
**Dist** Fixed Income Bond

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

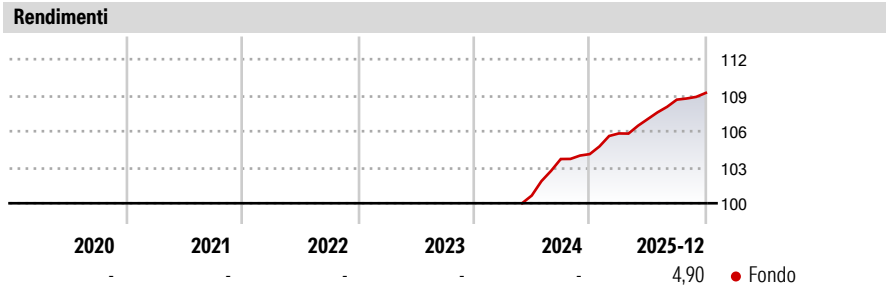
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, 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.

| 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        | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,72  | 2026                     | -    | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,96  | 2025                     | 1,65 | 1,13 | 1,51 | 0,52 |
| 1-Anno           | 4,76  | 2024                     | -    | -    | 3,02 | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                     | -    | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |      |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio -**

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
|                    |       | Duration Effettiva      | -     |                  | o    |                  | o    |
|                    |       | Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
|                    |       | Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
|                    |       | Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
|                    |       | Alto Med Basso          |       |                  |      |                  |      |
|                    |       | Bassa Med Alta          |       |                  |      |                  |      |
|                    |       | Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |      | Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|---|---------|------|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Nome  | Settore | %    | Governativo                      | 0,00  |            |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 | Societario                       | 0,00  |            |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    | Cartolarizzazioni                | 0,00  |            |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    | Enti Locali                      | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Liquidità ed equivalenti         | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Derivati                         | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Coupon Range %                   | Fondo |            |       |
|   |         |      | 0 coupon                         | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Da 0 a 4 cedole                  | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Da 4 a 6 cedole                  | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Da 6 a 8 cedole                  | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Da 8 a 10 cedole                 | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |            |       |
|   |         |      | Oltre 12 cedole                  | 0,00  |            |       |

**Anagrafica**

|                        |                                |                         |              |                              |       |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                              | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.vontobel.com               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,62% |
| Data di Partenza       | 14/05/2024                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,66% |
| Nome del Gestore       | Wouter Van Overfelt            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 14/05/2024                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (16/01/2026)       | EUR 105,12                     | ISIN                    | LU2581745937 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                              |                         |              |                              |       |