

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

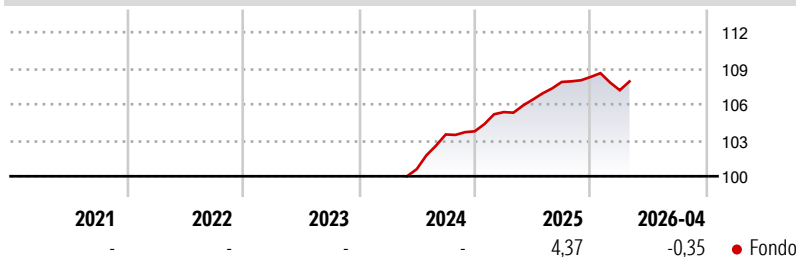
Senza rating

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	-

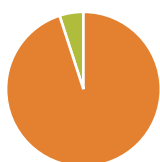
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	0,04
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,03	-	-	-
2025	1,54	0,99	1,38	0,39
2024	-	-	2,88	0,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,00
● Liquidità	5,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,84
Maturità effettiva	0,81
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	68,31
AA	0,00	BB	18,95
A	1,65	B	9,70
		Below B	1,38
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,49
Banque Ouest Africaine de...	-	2,83
Black Sea Trade &...	-	2,71
Alpha Star Holding VIII Ltd...	-	2,65
Raizen Fuels Finance SA 5,3%	-	2,34
Adani Ports And Special...	-	2,29
Oman (Sultanate Of) 5.375%	-	2,20
Bank KB Indonesia Tbk 5.658%	-	2,18
Mexico (United Mexican...	-	2,16
Romania (Republic Of) 3%	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,93
🏢 Societario	71,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,35
🏠 Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,70
Da 4 a 6 cedole	47,79
Da 6 a 8 cedole	17,64
Da 8 a 10 cedole	8,12
Da 10 a 12 cedole	2,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	73,84
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	14/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Cécile Sati	ISIN	LU2581748360		
	Dario Scheurer				
Data Inizio Gestione	14/05/2024				
NAV (12/05/2026)	EUR 107,92				
Patrimonio Netto (Mln)	70,55 USD				

(31/01/2026)