

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

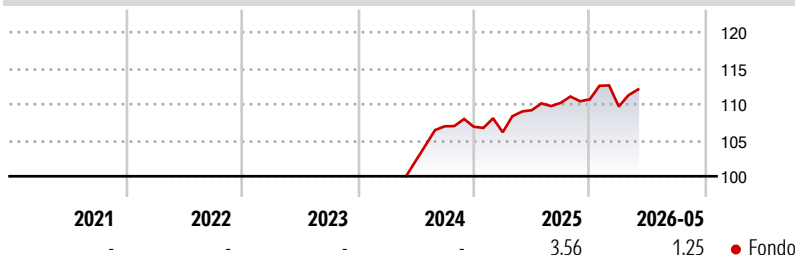
Senza rating

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 | -0,08 |
| 6-Mesi | 0,07 |
| 1-Anno | 1,86 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

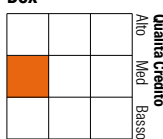
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,90 | - | - | - |
| 2025 | -0,71 | 2,89 | 0,94 | 0,44 |
| 2024 | - | - | 4,70 | -0,06 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,23 |
| ● Liquidità | 5,77 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,84 |
| Maturità effettiva | 0,81 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 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... | - | 3,52 |
| Alpha Star Holding VIII Ltd... | - | 3,31 |
| Banque Ouest Africaine de... | - | 2,88 |
| Black Sea Trade &... | - | 2,78 |
| Adani Ports And Special... | - | 2,28 |
| Empresa Electrica Cochrane... | - | 2,25 |
| Oman (Sultanate Of) 5.375% | - | 2,23 |
| Bank KB Indonesia Tbk 5.658% | - | 2,22 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,19 |
| Bank of East Asia Ltd. (The)... | - | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 68 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 24,29 |
| 🏢 Societario | 69,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,74 |
| 🏠 Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,81 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 68,00 |
| 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) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,58% |
| 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 | LU2581748105 | | |
| | Dario Scheurer | | | | |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2024 | | | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 104,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,78 USD | | | | |
| (28/02/2026) | | | | | |

[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.