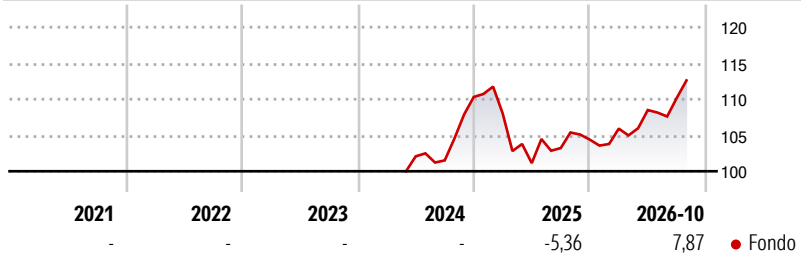
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



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
3-Mesi	4,54
6-Mesi	7,73
1-Anno	7,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

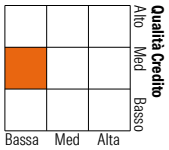
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	2,44	1,55	-
2025	-2,10	-6,36	2,07	1,14
2024	-	-	-0,56	8,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,01
Liquidità	5,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,58
Maturity effettiva	0,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	1,22
A	1,69
BBB	67,55
BB	22,30
B	7,25
Below B	0,00
Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,48
Development Bank of...	—	3,47
Colombia (Republic Of) 3.875%	—	3,42
Alpha Star Holding VIII Ltd....	—	3,30
Romania (Republic Of) 3%	—	2,96
Banque Ouest Africaine de...	—	2,95
Shriram Finance Ltd. 6.625%	—	2,89
Black Sea Trade &...	—	2,73
SURA Asset Management SA...	—	2,52
Adani Ports And Special...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,89
Societario	64,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,10
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,62
Da 4 a 6 cedole	48,06
Da 6 a 8 cedole	15,25
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,88
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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	14/05/2024
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	14/05/2024
NAV (10/11/2026)	USD 116,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	67,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2581746315
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR