

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

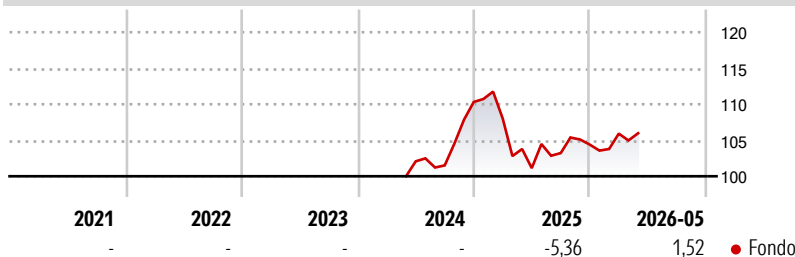
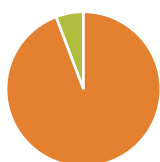
Senza rating

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

Portafoglio 28/02/2026


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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	4,83
1-Anno	6,84
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	1,46	-	-	-
2025	-2,10	-6,36	2,07	1,14
2024	-	-	-0,56	8,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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 Style

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

Sensibilità ai Tassi

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

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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	14/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Cécile Sati	ISIN	LU2581746315		
	Dario Scheurer				
Data Inizio Gestione	14/05/2024				
NAV (25/06/2026)	USD 114,23				
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.