

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AMHI (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

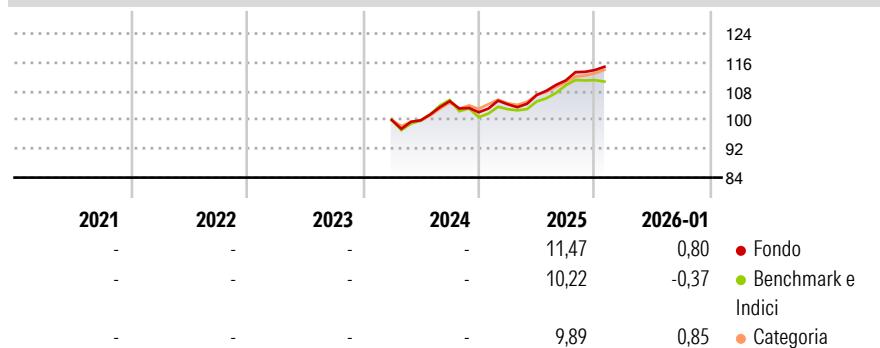
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent convertible bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or...

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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	-0,24	2,15
6-Mesi	6,05	4,22	6,33
1-Anno	11,48	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,16	2,50	3,76	2,59
2024	-	-0,09	5,32	-2,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,92
Liquidità	4,08
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,93
	Qualità Credito Media	9,87
		BB
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	41,16	
AA	6,78	BB	27,16	
A	8,69	B	8,04	
		Below B	8,17	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	10,35
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	6,33
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	6,01
Us Ultra Bond Cbt Mar26	-	5,10
Poland (Republic of) 5.375%	-	3,80
Mexico (United Mexican..)	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,61
Societario	24,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	35,33
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	13,76
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,32
da 3 a 5	13,54
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	24,26
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	5,95
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Dario Scheurer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2779014633	
NAV (03/02/2026)	EUR 105,66			

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AMHI (hedged) EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)

834,89 USD

(31/12/2025)