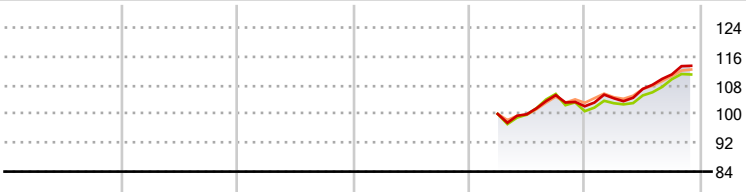
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AMHI (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	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 con-vertibles 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-na-tional or...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	10,99	Fondo
-	-	-	-	-	10,11	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	9,25	Categoria

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	3,01	2,20	2,74
6-Mesi	7,70	6,94	6,93
1-Anno	9,33	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

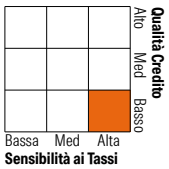
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,16	2,50	3,76	-
2024	-	-0,09	5,32	-2,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,46
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,06
Maturity effettiva	10,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	41,15
AA	6,88	BB	28,03
A	8,77	B	8,25
		Below B	6,91
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee...	—	9,16
Us Ultra Bond Cbt Dec25	—	7,84
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	—	6,55
Poland (Republic of) 5.375%	—	3,94
Mexico (United Mexican...	—	3,48
Euro-Bobl Future 1225 Ee...	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,93
Societario	24,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	15,97
Da 4 a 6 cedole	36,85
Da 6 a 8 cedole	33,15
Da 8 a 10 cedole	12,24
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,26
da 3 a 5	15,49
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	21,53
da 10 a 15	25,79
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	9,52
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	27/03/2024
Nome del Gestore	Dario Scheurer
Data Inizio Gestione	15/01/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 105,04
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	8,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2779014633
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	805,73 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.