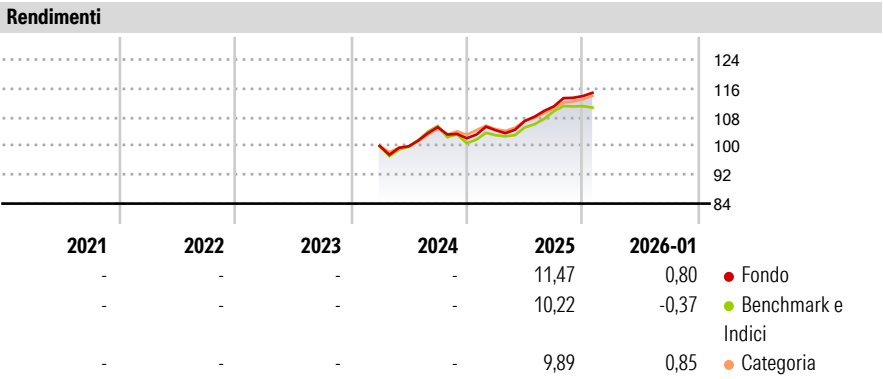


Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AMHI (hedged) EUR Dist

|                                    |   |  |                            |
|------------------------------------|---|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>      | <b>Benchmark Morningstar</b>  | <b>Benchmark Dichiarato</b>            | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>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 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...



| 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   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,50  | -0,24 | 2,15  | 2026                     | -    | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 6,05  | 4,22  | 6,33  | 2025                     | 2,16 | 2,50  | 3,76 | 2,59  |
| 1-Anno           | 11,48 | 8,88  | 10,33 | 2024                     | -    | -0,09 | 5,32 | -2,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -    | -     | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fondo**

Duration Effettiva: 6,93

Maturità effettiva: 9,87

Qualità Credito Media: BB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 146   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| ■ Governativo                    | 71,61 | da 1 a 3   | 3,32  |
| ■ Societario                     | 24,31 | da 3 a 5   | 13,54 |
| ■ Cartolarizzazioni              | 0,00  | da 5 a 7   | 11,88 |
| ■ Enti Locali                    | 0,00  | da 7 a 10  | 19,22 |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | 4,16  | da 10 a 15 | 24,26 |
| ■ Derivati                       | -0,08 | da 15 a 20 | 5,40  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 5,95  |
|                                  |       | oltre 30   | 2,72  |

| 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  |

| Anagrafica           |                                |                              |              |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione  | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln)      | 8,47 EUR     |
| Telefono             | -                              | (03/02/2026)                 |              |
| Web                  | www.vontobel.com               | Domicilio                    | LUSSEMBURGO  |
| Data di Partenza     | 27/03/2024                     | Valuta del Fondo             | EUR          |
| Nome del Gestore     | Dario Scheurer                 | UCITS                        | Si           |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2025                     | Inc/Acc                      | Inc          |
| NAV (03/02/2026)     | EUR 105,66                     | ISIN                         | LU2779014633 |
|                      |                                | Investimento Min. Ingresso   | -            |
|                      |                                | Investimento Min. Successivo | -            |
|                      |                                | T.E.R.                       | 0,79%        |
|                      |                                | Spese correnti               | -            |
|                      |                                | Commissione di incentivo     | -            |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 834,89 USD |
| (31/12/2025)           |            |