

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H Hedged EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

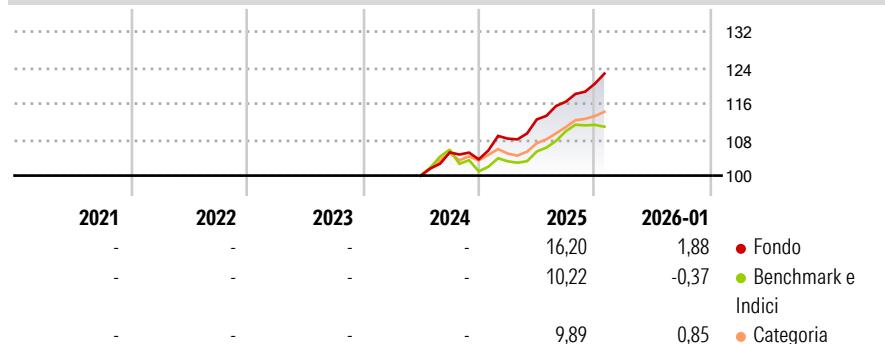
JPM EMB Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.

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	4,39	0,95	2,76
6-Mesi	7,63	4,32	5,96
1-Anno	15,08	9,43	10,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,44	3,93	3,49	3,43
2024	-	-	5,15	-1,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,15
• Liquidità	5,65
• Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,03	
Med	6,99	
Basso	BB	

Qualità Credito	Qualità Credito Media
Bassa	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	BBB	24,74
AA	BB	21,40
A	B	16,05
	Below B	11,46
	Not Rated	10,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	-	4,67
Euro Bund Future Mar 26	-	4,31
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	1,95
Banque Ouest Africaine de...	-	1,75
Trust 2400 Banco Actinver S...	-	1,43
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	288	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,41
Societario	40,43
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,91
Da 0 a 4 cedole	6,94
Da 4 a 6 cedole	21,96
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	23,88
Da 10 a 12 cedole	5,22
Oltre 12 cedole	6,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,70
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	18,21
da 7 a 10	20,13
da 10 a 15	12,58
da 15 a 20	5,77
da 20 a 30	9,19
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	11/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Luc D'Hooge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Wouter Van Overfelt	ISIN	LU2812398050		
Data Inizio Gestione	24/08/2015				
NAV (11/02/2026)	EUR 124,18				
Patrimonio Netto (Mln)	414,36 USD				
(31/01/2026)					