

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H Hedged CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

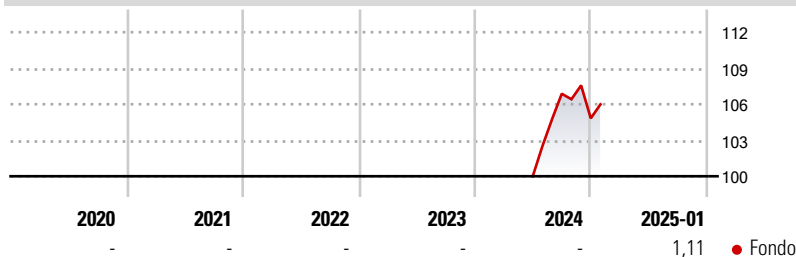
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	2,55
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	6,87	-1,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

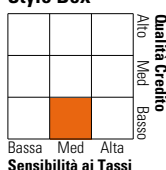
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,23
● Obbligazioni	95,68
● Liquidità	4,08
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturità effettiva	8,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,85	BBB	22,33
AA	18,05	BB	17,24
A	2,19	B	17,18
		Below B	13,57
		Not Rated	8,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	4,65
Greensaif Pipelines Bidco...	-	3,37
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,95
Saudi Arabian Oil Company...	-	2,83
Gabon Blue Bond Master Trust...	-	2,77
Mc Brazil Downstream Trading...	-	2,75
Trust 2400 Banco Actinver S...	-	2,72
Grenada (Government of) 7%	-	2,54
Banque Ovest Africaine de...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,17
⚙️ Societario	58,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,35
📄 Derivati	-0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	13,61
Da 4 a 6 cedole	27,59
Da 6 a 8 cedole	27,52
Da 8 a 10 cedole	17,81
Da 10 a 12 cedole	6,19
Oltre 12 cedole	5,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,09
da 3 a 5	18,26
da 5 a 7	17,71
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	16,35
da 15 a 20	10,32
da 20 a 30	2,39
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Luc D'Hooge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Sergey Goncharov	ISIN	LU2812398134		
Data Inizio Gestione	24/08/2015				
NAV (03/02/2025)	CHF 104,35				
Patrimonio Netto (Mln)	118,94 USD				

(31/12/2024)