

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend A USD Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Equal Weighted TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

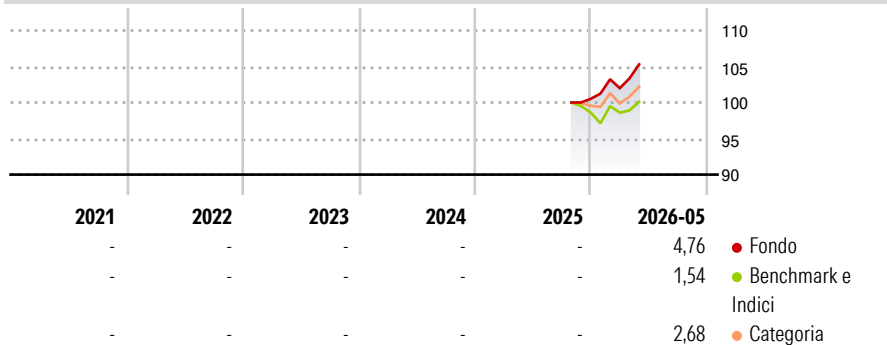
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate 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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	5,01	5,19	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	8,08	4,87	5,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,72
● Liquidità	-0,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,81
Maturità effettiva	7,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,90	BBB	23,72
AA	10,55	BB	22,83
A	3,25	B	20,84
		Below B	10,09
		Not Rated	6,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	5,37
Us Long Bond(Cbt) Sep26	—	3,56
Aragvi Finance International...	—	1,59
Central Bank of Nigeria 0%	—	1,46
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	—	1,38
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,37
🏢 Societario	46,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,59
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,18
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	8,52
Da 4 a 6 cedole	17,98
Da 6 a 8 cedole	32,85
Da 8 a 10 cedole	21,70
Da 10 a 12 cedole	5,58
Oltre 12 cedole	8,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,62
da 3 a 5	20,86
da 5 a 7	15,81
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	11,51
da 15 a 20	3,62
da 20 a 30	8,95
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	23/10/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thierry Larose	Inc/Acc	Inc		
	Carl Vermassen	ISIN	LU318672474		
	Carlos De Sousa				
	Dario Scheurer				
Data Inizio Gestione	10/08/2017				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Emerging Markets Blend A USD Distribution

NAV (22/06/2026)	USD 107,98
Patrimonio Netto (Mln)	522,58 USD

(31/05/2026)