

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

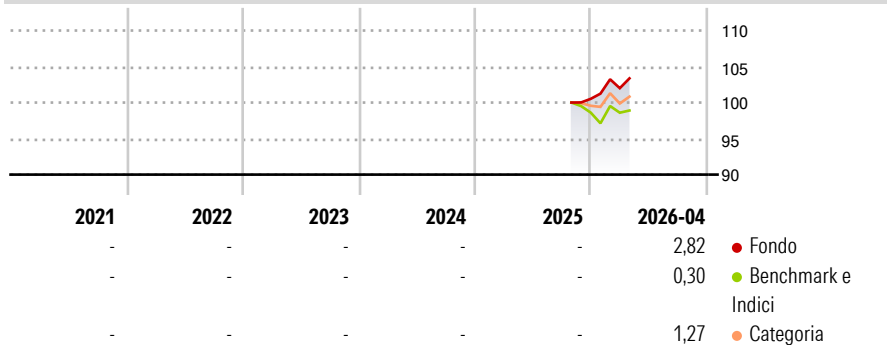
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate 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	1,86	1,06	1,05	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	4,41	0,01	2,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,26
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,75
Maturità effettiva	Fondo	7,53
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,74	BBB	24,85
AA	9,13	BB	23,75
A	2,82	B	17,99
		Below B	10,13
		Not Rated	9,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	6,19
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	3,44
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	1,71
Banque Ovest Africaine de...	—	1,55
Secretaria Do Tesouro...	—	1,36
Gabon Blue Bond Master Trust...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	58,60
🏢 Societario	41,81
🏠 Cartolarizzazioni	1,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,62
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,47
Da 0 a 4 cedole	8,11
Da 4 a 6 cedole	19,69
Da 6 a 8 cedole	30,94
Da 8 a 10 cedole	27,56
Da 10 a 12 cedole	4,57
Oltre 12 cedole	5,66

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,18
da 3 a 5	17,96
da 5 a 7	19,18
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	12,20
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	8,59
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Luc D'Hooge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Wouter Van Overfelt	ISIN	LU3186772474		
	Carlos De Sousa				
	Dario Scheurer				
Data Inizio Gestione	24/08/2015				
NAV (07/05/2026)	USD 106,95				

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend A USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 443,47 USD

(31/03/2026)