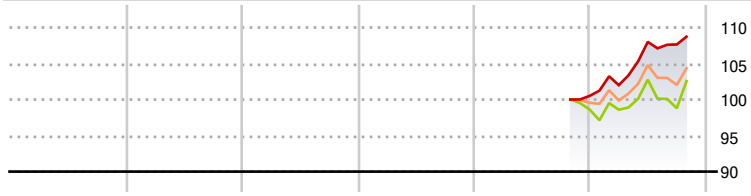
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend A USD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMB Equal Weighted TR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	8,16	Fondo
	-	-	-	-	-	4,02	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,04	Categoria

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	-

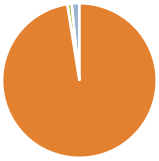
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	2,25	1,48
6-Mesi	5,49	4,18	4,10
1-Anno	9,68	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

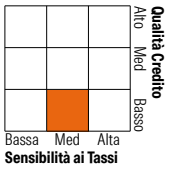
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	5,90	-0,33	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,65
Liquidità	-0,93
Altro	-1,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	7,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,39	BBB	23,32
AA	6,09	BB	26,07
A	2,67	B	24,53
		Below B	6,97
		Not Rated	7,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec26	—	8,40
Euro Bund Future Dec 26	—	6,48
Us 10yr Note (Cbt)dec26	—	4,16
Us Long Bond(Cbt) Dec26	—	3,02
Us 2yr Note (Cbt) Dec26	—	2,34
Cameroon (Republic of) 8.875%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,37
Societario	43,33
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,37
Derivati	1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,51
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	13,94
Da 6 a 8 cedole	33,66
Da 8 a 10 cedole	26,16
Da 10 a 12 cedole	6,27
Oltre 12 cedole	8,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	20,94
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	22,25
da 10 a 15	13,92
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	6,40
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	23/10/2025
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	10/08/2017
NAV (12/11/2026)	USD 105,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	873,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3186772474
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR