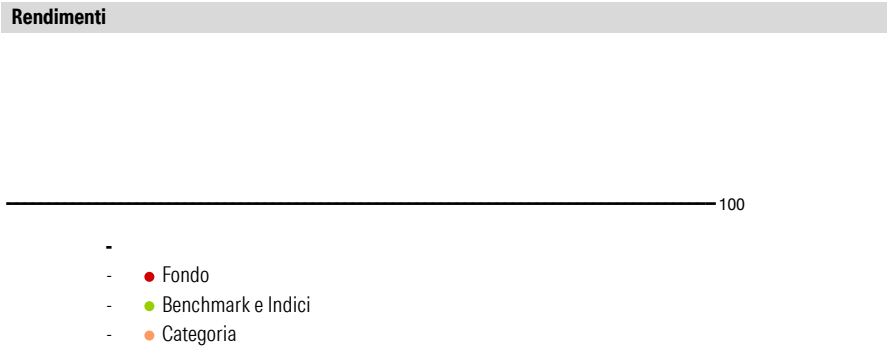


Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHG (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026								

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	104,35
Liquidità	-4,38
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 6,35
Maturity effettiva: 9,60
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,19	BBB	29,96
AA	13,60	BB	22,19
A	2,22	B	18,94
		Below B	8,94
		Not Rated	3,97

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Sept...	—	8,60
10 Year Treasury Note Future...	—	4,84
Ultra US Treasury Bond...	—	2,46
5 Year Treasury Note Future...	—	2,46
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,11
Banque Ouest Africaine de...	—	1,74
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,69
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,27
Societario	39,70
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,10
Derivati	1,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	12,21
Da 4 a 6 cedole	25,69
Da 6 a 8 cedole	37,06
Da 8 a 10 cedole	18,89
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	2,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,65
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	13,46
da 7 a 10	15,10
da 10 a 15	12,50
da 15 a 20	5,79
da 20 a 30	12,41
oltre 30	2,13

Anagrafica			
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Telefono	-	(24/09/2026)	
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	15/09/2026	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt	UCITS	Si
	Dario Scheurer	Inc/Acc	Inc
		ISIN	LU3452828232
Data Inizio Gestione	01/04/2015	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
NAV (24/09/2026)	EUR 99,33	Investimento Min. Successivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	6.023,74 USD	T.E.R.	-
(30/06/2026)		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-