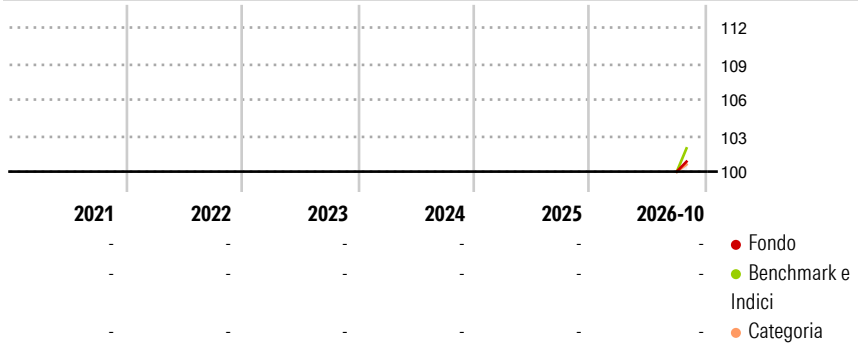
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHG (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.

Rendimenti



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	-

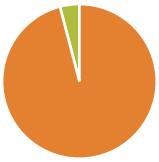
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

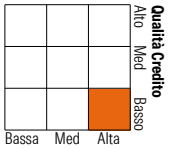
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,40
Liquidità	-4,41
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,17	BBB	29,18
AA	12,61	BB	20,49
A	1,82	B	24,52
		Below B	6,95
		Not Rated	4,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	12,51
Us 10yr Note (Cbt)dec26	—	10,21
Us Long Bond(Cbt) Dec26	—	9,14
Us 5yr Note (Cbt) Dec26	—	4,94
Euro Bobl Future Dec 26	—	3,90
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,77
Societario	37,25
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,69
Derivati	1,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	12,34
Da 4 a 6 cedole	24,85
Da 6 a 8 cedole	38,28
Da 8 a 10 cedole	18,61
Da 10 a 12 cedole	3,14
Oltre 12 cedole	1,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	12,59
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	16,31
da 10 a 15	14,82
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	12,70
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/09/2026
Nome del Gestore	Wouter Van Overfelt
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 98,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.955,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	81,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3452828232

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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