

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AQHG Hedged EUR Distribution

|                                |                                                                        |                               |                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>  | <b>Benchmark Morningstar</b>                                           | <b>Benchmark Dichiarato</b>   | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMB Equal Weighted TR USD | Senza rating               |

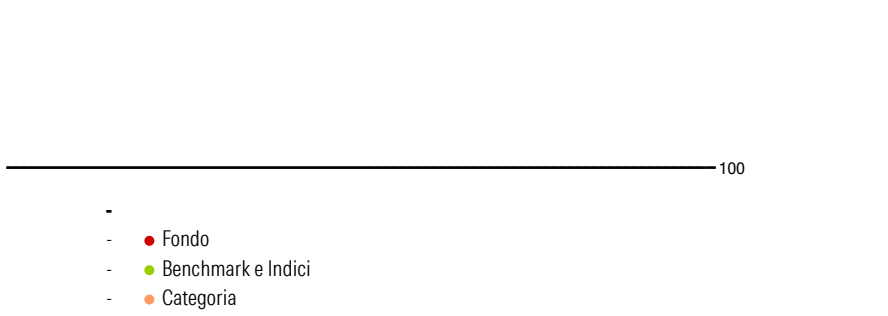
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

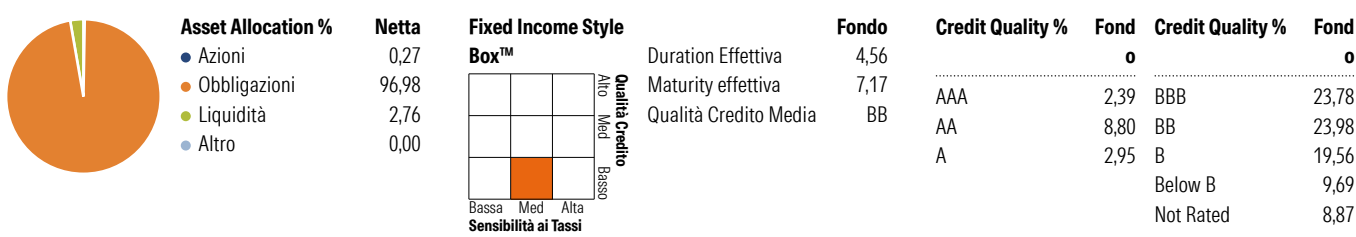
|                                                                                 |   |                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha                                                                        | - | 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    | 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



| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| US Treasury Bond Future Sept...             | —       | 2,85  |
| Sampa Finance and Investment...             | —       | 1,72  |
| Indonesia (Republic of) 6.75%               | —       | 1,42  |
| Central Bank of Nigeria 21.43%              | —       | 1,30  |
| Banque Ouest Africaine de...                | —       | 1,24  |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...             | —       | 1,24  |
| Aragvi Finance International...             | —       | 1,20  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 1,11  |
| MM Mirage Bluewater II Ltd....              | —       | 1,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 311   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 49,97 |
| Societario                       | 46,28 |
| Cartolarizzazioni                | 0,99  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,90  |
| Derivati                         | 1,86  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 4,18  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 6,79  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 18,00 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 36,04 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 22,79 |
| Da 10 a 12 cedole                | 4,68  |
| Oltre 12 cedole                  | 7,53  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,08 |
| da 3 a 5   | 21,60 |
| da 5 a 7   | 15,43 |
| da 7 a 10  | 23,49 |
| da 10 a 15 | 9,47  |
| da 15 a 20 | 3,35  |
| da 20 a 30 | 9,35  |
| oltre 30   | 0,83  |

Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |                |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
| Telefono             | -                              | (24/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.vontobel.com               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 15/09/2026                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore     | Wouter Van Overfelt            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                      | Thierry Larose                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
|                      | Carl Vermassen                 | ISIN                    | LU3452828075 |                              |                |
|                      | Carlos De Sousa                |                         |              |                              |                |
|                      | Dario Scheurer                 |                         |              |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 10/08/2017                     |                         |              |                              |                |

# Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AQHG Hedged EUR Distribution

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(24/09/2026)</small> | EUR 99,22  |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 592,41 USD |
| <small>(30/06/2026)</small>     |            |

[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.

