Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità....

Rendimenti							
						110	
						105	
7						100	
			~~~			95	
						-90	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
0,20	-0,13	-4,83	4,06	2,93	1,79	Fondo	
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-	 Benchmark e 	
						Indici	
						muici	
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,36	Categoria	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,47	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	0,90	1,20	2025	0,54	0,68	0,31	-
1-Anno	1,93	2,52	2,77	2024	0,15	0,50	1,83	0,43
3-Anni Ann.ti	2,92	3,04	3,56	2023	0,84	0,25	0,65	2,28
5-Anni Ann.ti	0,74	0,81	1,11	2022	-1,97	-3,40	-0,79	1,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 025	-	-	2021	0,13	0,20	-0,06	-0,40

Fondo

19,06

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,96
Maturity effettiva	1,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,26	BBB	42,90
AA	8,95	BB	0,39
A	36,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	25,21
Short-Term Euro BTP Future	_	7,83
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	3,58
Autostrade per l'Italia	_	2,95
Belfius Bank SA/NV 3%	_	2,61
ING Bank N.V. 3%	_	2,60
United States Treasury Notes	_	2,22
European Stability Mechanism	_	1,91
Stora Enso Oyj 4%	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	107

Societario	69,46
★ Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
I V	
0 coupon	0,00
-	0,00
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	80,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	80,25 19,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,70
da 3 a 5	9,48
da 5 a 7	0,62
da 7 a 10	1,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,00

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Allagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	16/07/2007
Nome del Gestore	Daniel Karnaus
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 164,51
Patrimonio Netto (MIn)	138,07 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,63 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0137009238

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

