

# Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS EUR Dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofAML High Yield H TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

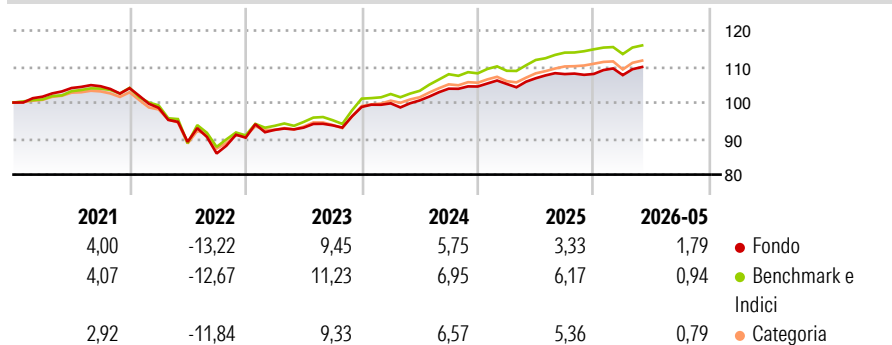
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,57	1,94	2026	-0,30	-	-	-
6-Mesi	2,44	1,56	1,52	2025	0,67	1,52	1,08	0,03
1-Anno	3,71	4,66	4,18	2024	1,01	0,81	3,24	0,59
3-Anni Ann.ti	5,67	6,96	6,40	2023	2,41	0,66	0,69	5,45
5-Anni Ann.ti	1,20	2,47	1,80	2022	-5,25	-9,58	-3,64	5,12
10-Anni Ann.ti	2,15	3,78	2,82					

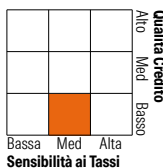
Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,77
● Obbligazioni	92,45
● Liquidità	5,71
● Altro	1,07

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	3,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	12,93
AA	0,00	BB	51,72
A	1,01	B	28,42
		Below B	5,27
		Not Rated	0,66

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,77
Banque Ouest Africaine de...	—	1,45
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	1,21
Banque Ouest Africaine de...	—	1,13
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,09
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,07
Allwyn Entertainment...	—	0,98
Valeo SE 4.875%	—	0,95
Commerzbank AG 6.625%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	5,56
🏢 Societario	88,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,83
📄 Derivati	-0,11

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	13,48
Da 4 a 6 cedole	37,83
Da 6 a 8 cedole	32,41
Da 8 a 10 cedole	13,00
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	1,30

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,78
da 3 a 5	32,37
da 5 a 7	17,30
da 7 a 10	6,19
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	6,32
oltre 30	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	11/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Stella Ma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/06/2026)	EUR 77,64	ISIN	LU0756125596		
Patrimonio Netto (Mln)	156,95 EUR				

(31/05/2026)

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.