

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

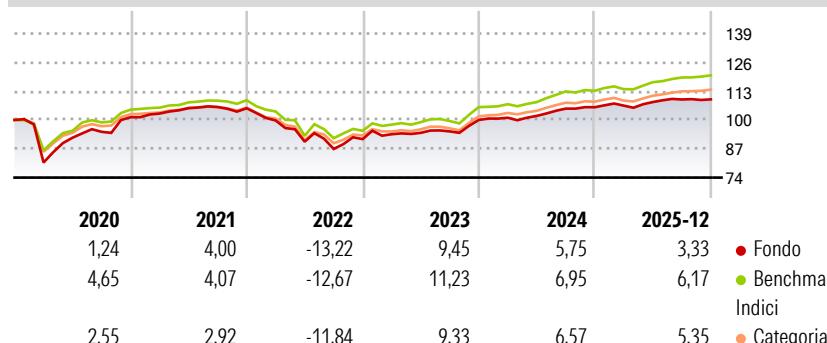
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	86,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,94	0,80
6-Mesi	1,17	2,73	2,52
1-Anno	3,38	6,01	5,30
3-Anni Ann.ti	5,74	7,49	6,87
5-Anni Ann.ti	1,52	2,82	2,21
10-Anni Ann.ti	2,19	4,37	3,29

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,52	1,08	0,03
2024	1,01	0,81	3,24	0,59
2023	2,41	0,66	0,69	5,45
2022	-5,25	-9,58	-3,64	5,12

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,62
• Obbligazioni	90,66
• Liquidità	8,25
• Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,07
	Qualità Credito Media	3,64
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	o	o
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,65	B
		Below B
		6,71
		Not Rated
		1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,30
Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee...	—	1,87
Banque Ouest Africaine de...	—	1,41
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	1,12
Banque Ouest Africaine D...	—	1,06
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,01
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,00
Aragvi Finance International...	—	0,97
Allwyn Entertainment...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	207	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,45
Societario	89,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,05
Derivati	-3,52

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stella Ma	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0756125596	
NAV (06/01/2026)	EUR 77,37			
Patrimonio Netto (Mln)	168,41 EUR			
(31/10/2025)				