

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

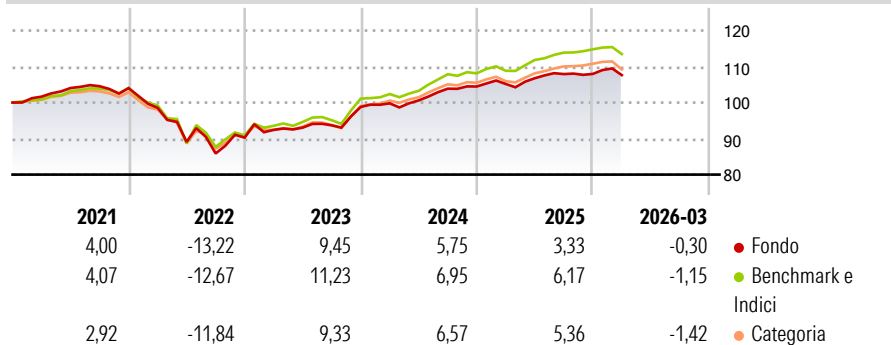
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

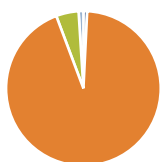
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,12	-0,23	2026	-0,30	-	-	-
6-Mesi	1,13	1,32	0,87	2025	0,67	1,52	1,08	0,03
1-Anno	4,48	5,93	5,17	2024	1,01	0,81	3,24	0,59
3-Anni Ann.ti	5,61	7,04	6,36	2023	2,41	0,66	0,69	5,45
5-Anni Ann.ti	1,29	2,54	1,81	2022	-5,25	-9,58	-3,64	5,12
10-Anni Ann.ti	2,04	3,78	2,74					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,78
Obbligazioni	93,51
Liquidità	4,71
Altro	1,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,52
Maturità effettiva		3,71
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	12,90
AA	0,00	BB	53,36
A	0,29	B	26,62
		Below B	6,15
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,66
Banque Ouest Africaine de...	—	1,46
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	1,21
Banque Ouest Africaine de...	—	1,12
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,11
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,10
Commerzbank AG 6.625%	—	0,97
Allwyn Entertainment...	—	0,95
EDP SA 4.625%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	5,76
⚙ Societario	89,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,96
📄 Derivati	-1,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	15,36
Da 4 a 6 cedole	36,08
Da 6 a 8 cedole	31,29
Da 8 a 10 cedole	13,22
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,90
da 3 a 5	32,58
da 5 a 7	16,37
da 7 a 10	5,43
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	6,50
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
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 (29/04/2026)	EUR 76,94	ISIN	LU0756125596		
Patrimonio Netto (Mln)	154,97 EUR				

(31/03/2026)