Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

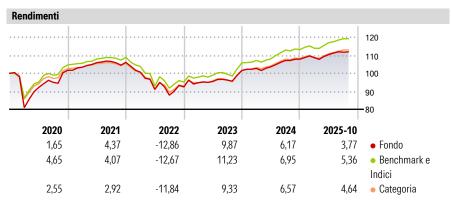
ICE BofAML High Yield H TR EUR

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,98	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,52	
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	0,88	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	3,50	3,41	2025	0,77	1,61	1,19	-
1-Anno	3,54	5,34	4,85	2024	1,10	0,91	3,35	0,69
3-Anni Ann.ti	6,12	7,60	6,90	2023	2,51	0,75	0,80	5,55
5-Anni Ann.ti	2,15	3,00	2,32	2022	-5,15	-9,49	-3,55	5,24
10-Anni Ann.ti	2,29	4,03	2,93	2021	1,71	2,45	0,59	-0,43
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,07
Maturity effettiva	3,64
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	12,84
AA	0,00	BB	51,62
Α	0,65	В	26,41
		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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	207

₩ Governativo	5,45
Societario	89,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,05
■ Derivati	-3,52
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange //	1 Ulluu
0 coupon	0,04
0 coupon	0,04
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,04 17,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,04 17,75 34,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,04 17,75 34,03 27,35

idenze %	Fondo
1a3	29,25
3 a 5	29,54
5 a 7	20,01
7 a 10	4,76
10 a 15	0,83
15 a 20	1,79
20 a 30	5,02
e 30	3,65

Ana	ara	fica
,	g. u.	

Vontobel Asset Management S.A.
ivialiagement o.A.
www.vontobel.com
11/06/2012
Stella Ma
01/07/2021
EUR 152,47
168,41 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	19,97 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0571066462

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-