

Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EUR

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

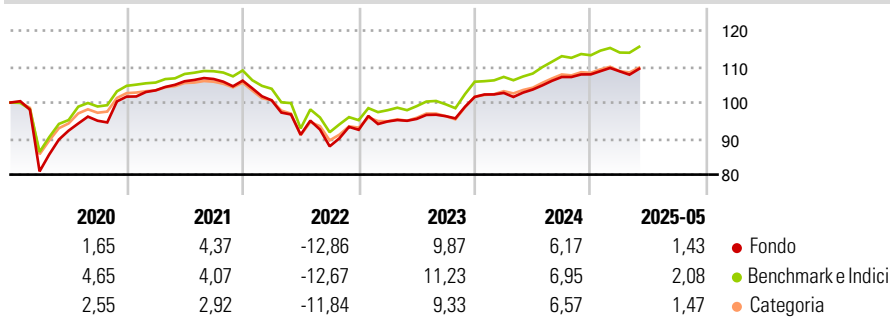
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Alto

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

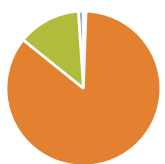
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,36	0,98	2025	0,77	-	-	-
6-Mesi	1,87	2,78	2,00	2024	1,10	0,91	3,35	0,69
1-Anno	6,42	7,52	6,04	2023	2,51	0,75	0,80	5,55
3-Anni Ann.ti	6,25	7,13	6,18	2022	-5,15	-9,49	-3,55	5,24
5-Anni Ann.ti	3,38	3,79	3,15	2021	1,71	2,45	0,59	-0,43
10-Anni Ann.ti	1,81	3,34	2,20					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

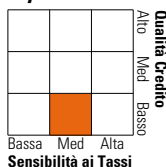
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	85,23
Liquidità	13,17
Altro	1,05

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,69
Maturity effettiva	5,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	13,24
AA	1,79	BB	50,29
A	0,37	B	28,59
		Below B	5,05
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	3,93
Oceanica Lux 13%	—	1,16
UniCredit S.p.A. 5.625%	—	1,10
Banque Ouest Africaine de...	—	1,08
Iwg US Finance LLC 5.125%	—	1,08
Mexico Remittances Funding...	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,96
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	0,96
NN Group N.V. 5.75%	—	0,93
Saudi Arabian Oil Company...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,53
🏠 Societario	83,44
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,79
📄 Derivati	-1,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	16,19
Da 4 a 6 cedole	34,47
Da 6 a 8 cedole	25,55
Da 8 a 10 cedole	15,58
Da 10 a 12 cedole	4,11
Oltre 12 cedole	3,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,41
da 3 a 5	35,43
da 5 a 7	12,75
da 7 a 10	7,37
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	8,36
oltre 30	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	11/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Stella Ma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2025)	EUR 150,57	ISIN	LU0571066462		
Patrimonio Netto (Mln)	176,01 EUR				

(31/05/2025)