# Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

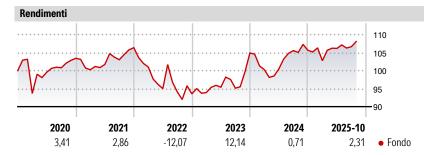
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l'investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody s o equiparabile a...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2025	-2,74	3,32	0,45	-
1-Anno	0,00	2024	-4,41	0,21	5,06	0,08
3-Anni Ann.ti	3,89	2023	0,40	1,58	-0,29	10,27
5-Anni Ann.ti	0,72	2022	-5,07	-5,92	-0,98	-0,57
10-Anni Ann.ti	1,55	2021	-3,06	1,45	1,30	3,25
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	i onuo
<b>Duration Effettiva</b>	4,82
Maturity effettiva	5,23
Qualità Credito Medi	a BBB

**Fondo** 

3,71

92,85

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,39	BBB	56,50
AA	1,31	BB	9,79
Α	32,02	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd	_	1,71
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	1,28
Euro Bund Future Dec 25	_	1,15
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	0,83
National Bank of Greece SA	_	0,76
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	_	0,69
Spain (Kingdom of) 2.9%	_	0,68
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	_	0,60
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	_	0,59
EasyJet PLC 3.75%	_	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	377

<ul><li></li></ul>	1,91 0,00 1,63 -0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	52,36
Da 4 a 6 cedole	35,73
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	21,76
da 5 a 7	23,53
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	6,97
oltre 30	1,34

#### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	16/01/2013
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb
Data Inizio Gestione	14/06/2010
NAV (27/11/2025)	CHF 112,63
Patrimonio Netto (MIn)	1.807,91 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,74 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0863290267

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-