

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

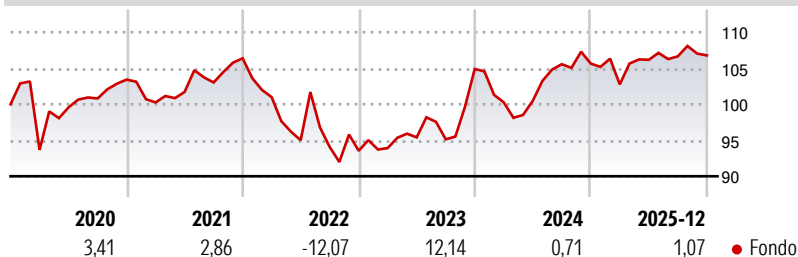
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

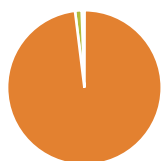
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	1,78
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	0,98
10-Anni Ann.ti	2,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	3,32	0,45	0,12
2024	-4,41	0,21	5,06	0,08
2023	0,40	1,58	-0,29	10,27
2022	-5,07	-5,92	-0,98	-0,57

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,03
● Obbligazioni	98,02
● Liquidità	1,38
● Altro	0,57

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	5,20
	BBB

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,34	BBB	57,46
AA	1,41	BB	9,13
A	31,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,72
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,23
Euro Bund Future Mar 26	—	1,13
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	—	0,74
National Bank of Greece SA...	—	0,67
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,65
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	—	0,64
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,62
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,60
UniCredit S.p.A. 4.6%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	2,42
■ Societario	94,11
■ Cartolarizzazioni	2,15
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,38
■ Derivati	-0,04

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	50,03
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	10,45
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,07

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,62
da 3 a 5	23,02
da 5 a 7	20,65
da 7 a 10	19,77
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	7,51
oltre 30	1,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	16/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 112,77	ISIN	LU0863290267		
Patrimonio Netto (Mln)	1.665,88 EUR				

(31/12/2025)