

# 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

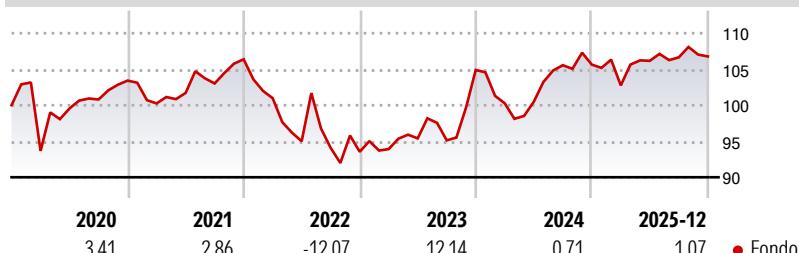
## Morningstar Rating™

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 %

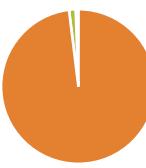
	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	1,78
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	0,98
10-Anni Ann.ti	2,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



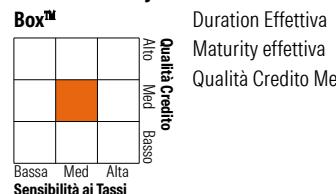
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,03
98,02
1,38
0,57

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1,41	AA	BB
31,66	A	B
		Below B
		Not Rated

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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.
Data di Partenza	16/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
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)