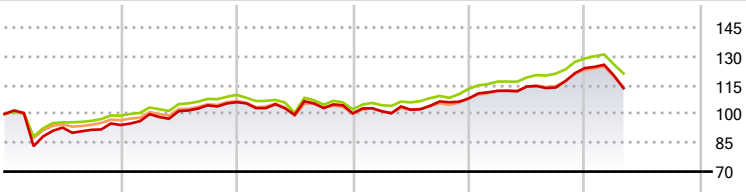
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofAML High Yield H TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,76	12,61	-5,55	7,82	14,62	-8,46	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-6,05	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-7,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,94	-6,63	-7,21
6-Mesi	-3,17	-1,53	-1,77
1-Anno	1,21	3,51	2,39
3-Anni Ann.ti	2,58	4,32	3,11
5-Anni Ann.ti	5,11	5,70	5,00
10-Anni Ann.ti	2,58	4,47	3,78

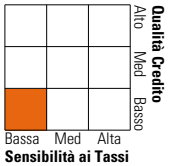
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,05	-	-	-
2024	3,68	1,97	-0,40	8,86
2023	1,20	0,77	4,21	1,46
2022	-2,91	-3,37	3,52	-2,75
2021	5,99	1,58	2,97	1,58

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	85,60
Liquidità	12,75
Altro	1,07

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	3,95
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,54
AA	0,00	BB	46,70
A	0,40	B	34,67
		Below B	9,56
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,10
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee...	—	2,44
Mexico Remittances Funding...	—	1,27
Oceanica Lux 13%	—	1,26
Egypt (Arab Republic of) 4.75%	—	1,11
UniCredit S.p.A. 5.625%	—	1,02
Limak Cimento Sanayi Ve...	—	1,01
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,01
Braskem Netherlands Finance...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,36
Societario	80,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,18
Derivati	2,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	15,48
Da 4 a 6 cedole	33,29
Da 6 a 8 cedole	26,76
Da 8 a 10 cedole	15,93
Da 10 a 12 cedole	3,55
Oltre 12 cedole	4,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,04
da 3 a 5	40,47
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	5,62
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	05/06/2014
Nome del Gestore	Stella Ma
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (30/04/2025)	USD 68,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	185,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1061952005
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.