

Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

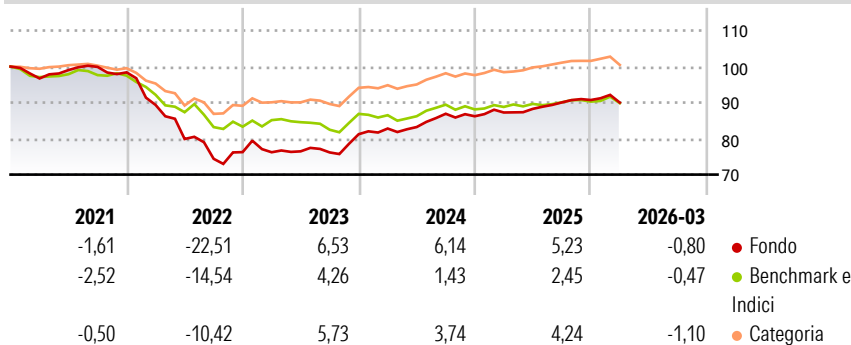
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

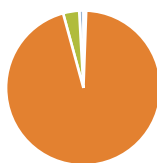
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,28	-0,35	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	0,64	-0,31	0,54	2025	1,21	1,16	2,03	0,75
1-Anno	5,55	1,88	4,85	2024	1,93	0,51	4,43	-0,80
3-Anni Ann.ti	5,93	2,08	3,95	2023	-0,04	0,33	-0,40	6,64
5-Anni Ann.ti	-1,41	-1,49	0,25	2022	-9,21	-10,57	-6,89	2,49
10-Anni Ann.ti	0,34	-0,19	1,01					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	95,19
● Liquidità	3,37
● Altro	0,87

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,18
Maturity effettiva	4,84
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	12,84	BBB	32,70
AA	10,91	BB	8,41
A	29,44	B	1,25
		Below B	0,00
		Not Rated	4,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	9,78
Us Long Bond (Cbt) Jun26	—	8,51
Euro Buxl Future June 26	—	4,49
Euro Bund Future June 26	—	2,92
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	2,64
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	2,48
CNP Assurances SA	—	2,11
European Investment Bank 2.59%	—	1,91
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,67
Us 10yr Note (Cbt)jun26	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	16,29
🏢 Societario	79,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,24
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,37
Da 0 a 4 cedole	55,51
Da 4 a 6 cedole	19,78
Da 6 a 8 cedole	15,57
Da 8 a 10 cedole	4,12
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	24,60
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	10,93
da 7 a 10	19,31
da 10 a 15	6,05
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	3,67
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	EUR 76,82	ISIN	LU1112750762		
Patrimonio Netto (Mln)	176,76 EUR				

(28/02/2026)