

Vontobel Fund - Global Active Bond AS EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

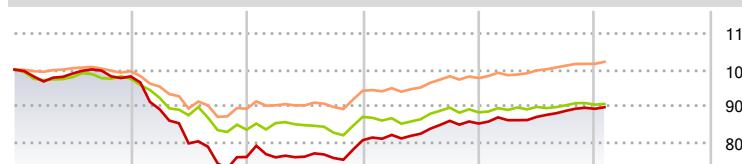
Benchmark Dichiarato

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...
Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-1,91	-22,81	6,15	5,76	4,83	0,48
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Alto

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

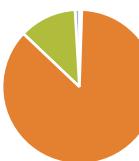
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-0,31	0,71
6-Mesi	2,27	0,64	1,94
1-Anno	4,43	2,07	4,38
3-Anni Ann.ti	3,94	1,93	3,60
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,82	0,19
10-Anni Ann.ti	0,22	-0,01	1,31

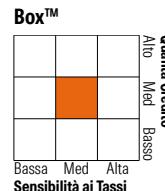
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	1,06	1,93	0,65
2024	1,84	0,42	4,33	-0,88
2023	-0,12	0,24	-0,49	6,54
2022	-9,29	-10,65	-6,98	2,39

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,51
• Obbligazioni	86,57
• Liquidità	12,00
• Altro	0,92

Fixed Income Style

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,30	BBB	32,95
AA	11,30	BB	9,38
A	23,81	B	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	4,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond (Cbt) Mar26	—	9,53
Germany (Federal Republic...	—	8,48
Euro Buxl Future Mar 26	—	4,39
Germany (Federal Republic...	—	4,00
Euro Bund Future Mar 26	—	2,91
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	2,65
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	2,48
CNP Assurances SA 3.60458%	—	2,09
European Investment Bank 2,59%	—	1,91
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	190	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,20
Societario	74,67
Cartolarizzazioni	1,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,28
Derivati	0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	54,52
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	15,23
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,94
da 3 a 5	14,26
da 5 a 7	11,25
da 7 a 10	16,48
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	3,28
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	LU1116636702	20,00%
NAV (04/02/2026)	EUR 77,31			
Patrimonio Netto (Mln)	175,51 EUR			
(31/12/2025)				