

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged) GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

Morningstar Rating™

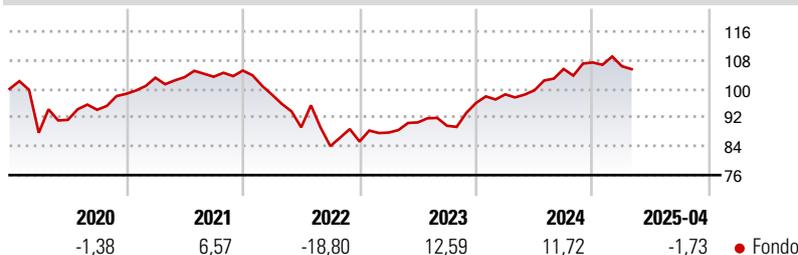
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	94,01
● Liquidità	3,47
● Altro	2,46

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	4,88
Maturity effettiva		5,46
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	57,01
AA	1,80	BB	11,40
A	29,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,85
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,27
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	0,82
Euro Bund Future June 25	—	0,75
National Bank of Greece SA...	—	0,73
Spain (Kingdom of) 2.9%	—	0,67
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	—	0,67
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,60
Vonovia SE 4.25%	—	0,59
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	3,67
🏠 Societario	91,13
🏢 Cartolarizzazioni	1,63
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,30
📄 Derivati	0,26

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	50,55
Da 4 a 6 cedole	35,40
Da 6 a 8 cedole	11,86
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,90
da 3 a 5	21,12
da 5 a 7	21,18
da 7 a 10	22,45
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	6,83
oltre 30	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	06/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/05/2025)	GBP 130,23	ISIN	LU1092317624		
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,09 EUR				

(31/03/2025)