

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML High Yield H TR EUR

Morningstar Rating™

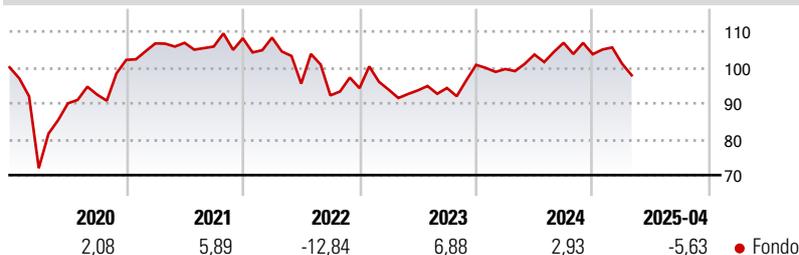
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

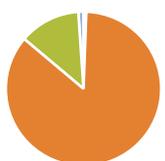
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,82
6-Mesi	-5,69
1-Anno	-1,15
3-Anni Ann.ti	-2,15
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,48	-	-	-
2024	-1,15	4,06	3,16	-2,99
2023	-0,45	-0,22	0,72	6,83
2022	0,17	-11,83	-3,43	2,19
2021	4,50	0,13	-0,97	2,18

Portafoglio 31/03/2025


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturità effettiva	3,95
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2016	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stella Ma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2025)	AUD 75,40	ISIN	LU1374300298		
Patrimonio Netto (Mln)	185,62 EUR				

(31/03/2025)