

Vontobel Fund - Global Corporate Bond C USD Cap

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

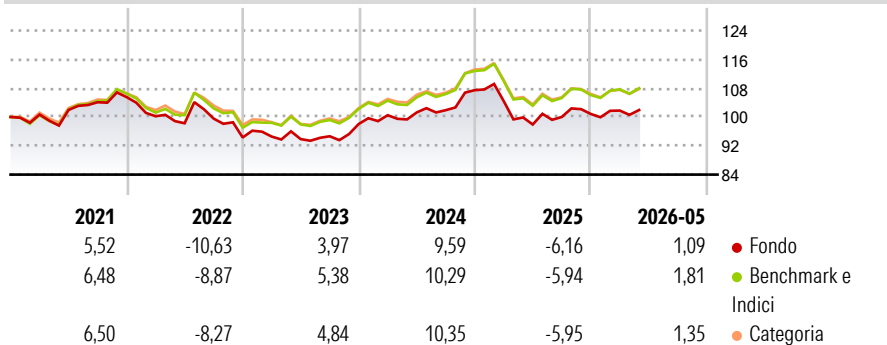
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,56 |
| 3Y R-Squared | 99,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,57 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

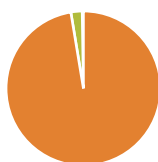
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,73 | 0,37 | 0,14 |
| 6-Mesi | 2,27 | 2,93 | 2,67 |
| 1-Anno | 4,16 | 4,66 | 4,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,63 | 3,62 | 3,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 | 1,83 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,77 | 2,39 | 2,47 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,94 | - | - | - |
| 2025 | -2,85 | -6,20 | 2,13 | 0,83 |
| 2024 | 2,49 | 0,77 | 0,61 | 5,46 |
| 2023 | 0,27 | -0,74 | 0,85 | 3,59 |
| 2022 | -5,04 | -1,95 | 1,33 | -5,27 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,38 |
| Liquidità | 2,36 |
| Altro | 0,25 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,00 |
| Maturity effettiva | 8,50 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,47 | BBB | 55,30 |
| AA | 3,32 | BB | 6,78 |
| A | 34,14 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2yr Note (Cbt) Sep26 | — | 6,53 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 4,67 |
| Us Long Bond(Cbt) Sep26 | — | 2,36 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 2,14 |
| Avolon Holdings Funding Ltd... | — | 0,76 |
| Aviva PLC 4.75% | — | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 291 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,37 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,44 |
| Derivati | -0,11 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,26 |
| da 3 a 5 | 16,19 |
| da 5 a 7 | 17,84 |
| da 7 a 10 | 19,60 |
| da 10 a 15 | 9,40 |
| da 15 a 20 | 4,16 |
| da 20 a 30 | 14,22 |
| oltre 30 | 3,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,50 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 09/05/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Christian Hantel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 123,62 | ISIN | LU1395536672 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 949,19 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.