

# 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

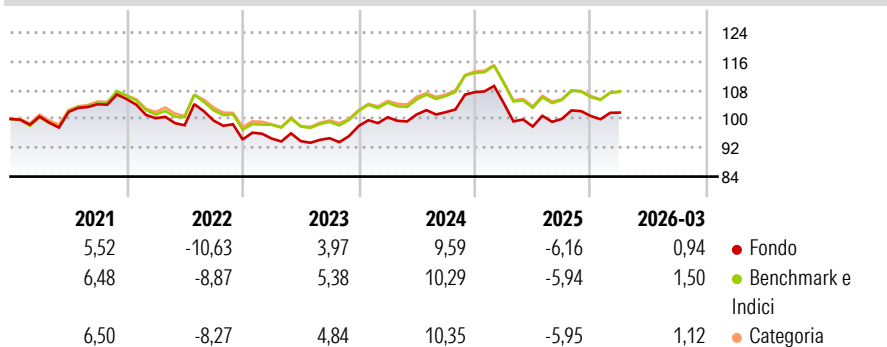
## Morningstar Rating™

★

### 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

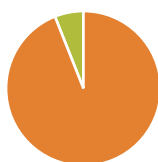
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,11	0,97
6-Mesi	-0,92	-1,27	-1,34
1-Anno	1,44	1,53	1,32
3-Anni Ann.ti	2,42	2,93	3,11
5-Anni Ann.ti	0,49	1,49	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,99
● Liquidità	6,01
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,79

Maturity effettiva 8,14

Qualità Credito Media BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,50	BBB	53,83
AA	2,93	BB	6,79
A	35,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun26	—	6,70
Euro Bund Future June 26	—	4,66
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	3,06
Euro Bobl Future June 26	—	2,15
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,79
Lowes Companies, Inc. 4.5%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,04
📄 Derivati	0,94

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,25
Da 4 a 6 cedole	56,28
Da 6 a 8 cedole	10,47
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,82
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	20,32
da 7 a 10	18,87
da 10 a 15	10,62
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	14,28
oltre 30	2,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	09/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU1395536672		
NAV (29/04/2026)	USD 122,45				
Patrimonio Netto (Mln)	929,37 USD				

(31/03/2026)