

Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

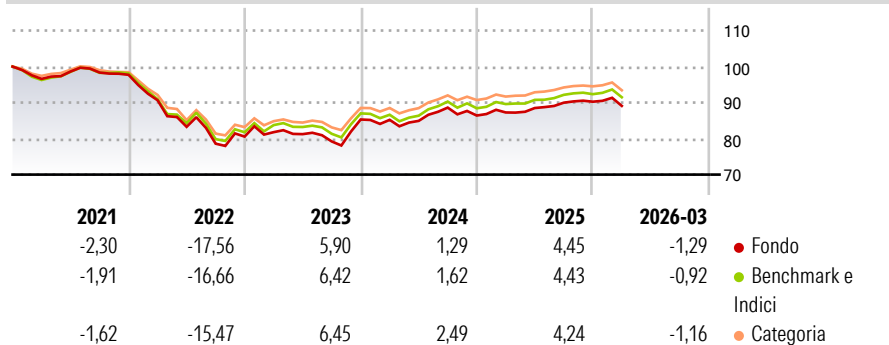
Morningstar Rating™

★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-0,55	-0,57	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-0,40	-0,29	2025	0,98	1,41	1,68	0,30
1-Anno	4,47	4,47	4,00	2024	-0,12	-0,33	4,33	-2,49
3-Anni Ann.ti	2,81	3,02	3,32	2023	1,53	-0,68	-2,48	7,68
5-Anni Ann.ti	-1,59	-1,02	-0,79	2022	-7,23	-8,14	-5,62	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,17
● Liquidità	3,61
● Altro	0,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	8,39
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,47	BBB	55,22
AA	2,13	BB	6,89
A	35,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun26	—	6,40
Euro Bund Future Mar 26	—	4,70
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	3,02
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,12
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,76
Lowes Companies, Inc. 4.5%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,63
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,64
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,18
Da 4 a 6 cedole	56,21
Da 6 a 8 cedole	10,97
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	6,53
da 3 a 5	12,17
da 5 a 7	22,08
da 7 a 10	17,98
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	14,30
oltre 30	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	09/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU1395536755		
NAV (09/04/2026)	EUR 105,61				
Patrimonio Netto (Mln)	980,61 USD				

(28/02/2026)