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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

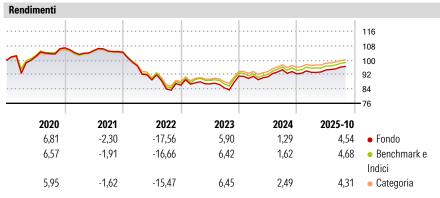
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

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.

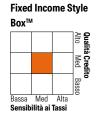


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Rond GR Hedged FLIR (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,68	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	4,23	3,78	2025	0,98	1,41	1,68	-
1-Anno	4,39	4,08	4,00	2024	-0,12	-0,33	4,33	-2,49
3-Anni Ann.ti	3,64	4,01	4,30	2023	1,53	-0,68	-2,48	7,68
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,36	-0,99	2022	-7,23	-8,14	-5,62	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,42	2,11	-0,29	-0,64
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,83
Maturity effettiva	8,53
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,51	BBB	54,69
AA	1,23	BB	7,98
A	35,59	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	-	4,85
Us 2yr Note (Cbt) Dec25	_	4,51
Euro-Bobl Future 1225 Ee	_	2,96
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	1,78
AT&T Inc 7%	_	0,82
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,81
Lowes Cos 4.5%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	277

₩ Governativo	1,81
Societario	97,55
★ Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,85
Derivati	0,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,00
Da 4 a 6 cedole	56,30
Da 6 a 8 cedole	11,28
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,51
da 3 a 5	11,93
da 5 a 7	23,09
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	12,32
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	17,63
oltre 30	2,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	09/05/2016
Nome del Gestore	Christian Hantel
Data Inizio Gestione	29/10/2015
NAV (26/11/2025)	EUR 106,50
Patrimonio Netto (MIn)	923,43 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,28 EUR
(25/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1395536755

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

(511 1012023