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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

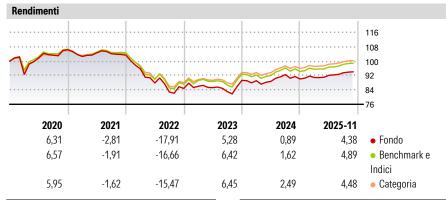
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

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.

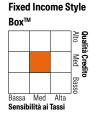


Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globa	al Cornorate	Rond GR Hedged FLIR (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	-0,19	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2,38	2,36	2025	0,89	1,31	1,56	-
1-Anno	2,97	3,37	3,42	2024	-0,22	-0,44	4,24	-2,58
3-Anni Ann.ti	2,62	3,38	3,78	2023	1,40	-0,88	-2,62	7,56
5-Anni Ann.ti	-2,46	-1,53	-1,16	2022	-7,33	-8,25	-5,72	2,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025	-	-	2021	-3,53	1,98	-0,45	-0,76

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	%
Furo-Bund Future 1225 Fe		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
Ocupon nange //	101140
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 30,00 56,30
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 30,00 56,30 11,28

9,51
11,93
23,09
16,88
12,32
4,39
17,63
2,12

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 (17/12/2025)
 EUR 101,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 923,43 USD

 (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,99 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1395536839

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

(5111012025)

Anagrafica