

# Vontobel Fund - Global Corporate Bond B 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

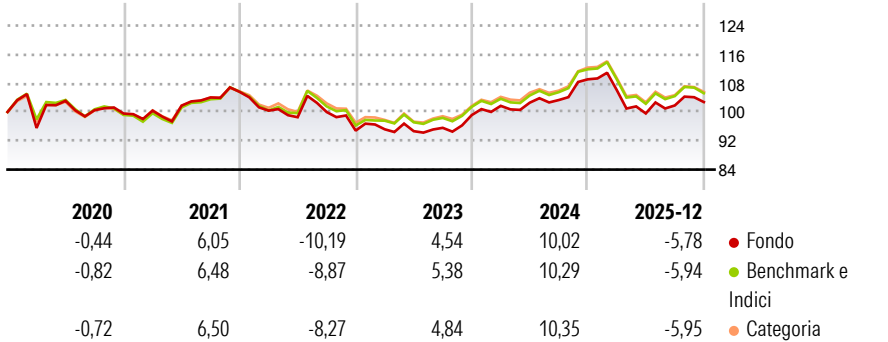
**Morningstar Rating™**

★★

**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**

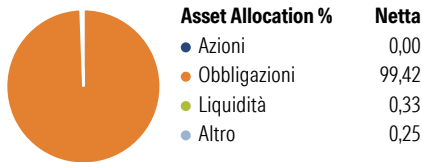
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	4,26	4,04	2025	-2,74	-6,11	2,23	0,93
1-Anno	-3,99	-4,14	-4,29	2024	2,59	0,86	0,72	5,56
3-Anni Ann.ti	2,58	2,94	3,02	2023	0,39	-0,55	0,98	3,70
5-Anni Ann.ti	0,90	1,45	1,67	2022	-4,93	-1,83	1,46	-5,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,83
Maturity effettiva	8,53
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,51	BBB	54,69
AA	1,23	BB	7,98
A	35,59	B	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 Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ 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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	USD 129,63	ISIN	LU1395536599		
Patrimonio Netto (Mln)	923,43 USD				
(31/10/2025)					