

# 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

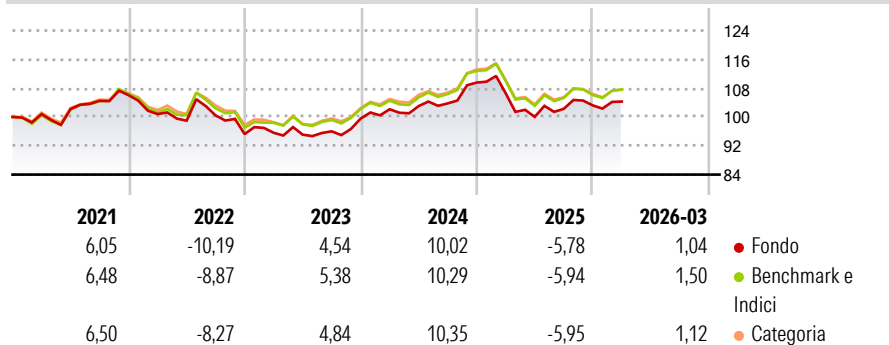
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	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	1,57	1,93	1,74	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-0,56	-0,48	2025	-2,74	-6,11	2,23	0,93
1-Anno	2,18	2,04	1,95	2024	2,59	0,86	0,72	5,56
3-Anni Ann.ti	2,96	3,08	3,28	2023	0,39	-0,55	0,98	3,70
5-Anni Ann.ti	1,10	1,65	1,76	2022	-4,93	-1,83	1,46	-5,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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

Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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	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	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	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)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	USD 128,84	ISIN	LU1395536599		
Patrimonio Netto (Mln)	929,37 USD				

(31/03/2026)