

Vontobel Fund - Global Corporate Bond A USD Dist

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

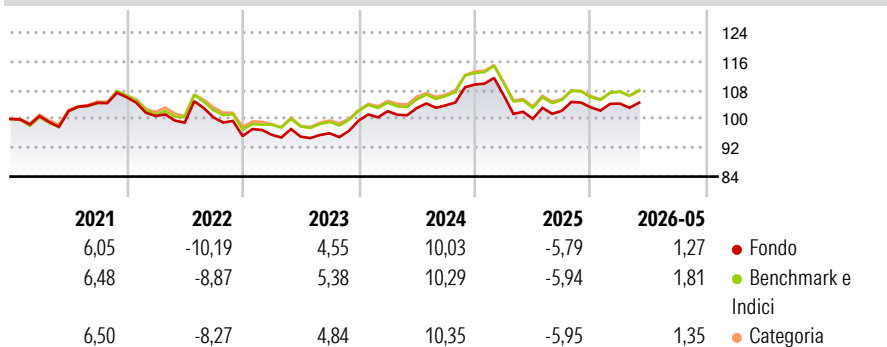
Morningstar Rating™

★★

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

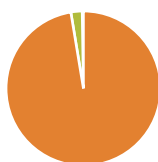
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,37	0,14
6-Mesi	2,47	2,93	2,67
1-Anno	4,58	4,66	4,39
3-Anni Ann.ti	3,06	3,62	3,70
5-Anni Ann.ti	1,11	1,83	1,95
10-Anni Ann.ti	2,24	2,39	2,47

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,03	-	-	-
2025	-2,75	-6,12	2,24	0,93
2024	2,59	0,87	0,72	5,56
2023	0,39	-0,55	0,99	3,69
2022	-4,92	-1,83	1,46	-5,16

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,38
Liquidità	2,36
Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	8,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,47	BBB	55,30
AA	3,32	BB	6,78
A	34,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Sep26	—	6,53
Euro Bund Future June 26	—	4,67
Us Long Bond(Cbt) Sep26	—	2,36
Euro Bobl Future June 26	—	2,14
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,76
Aviva PLC 4.75%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,30
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	59,21
Da 6 a 8 cedole	11,11
Da 8 a 10 cedole	2,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,26
da 3 a 5	16,19
da 5 a 7	17,84
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	14,22
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)		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	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 103,69	ISIN	LU1395536086		
Patrimonio Netto (Mln)	949,19 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.