

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

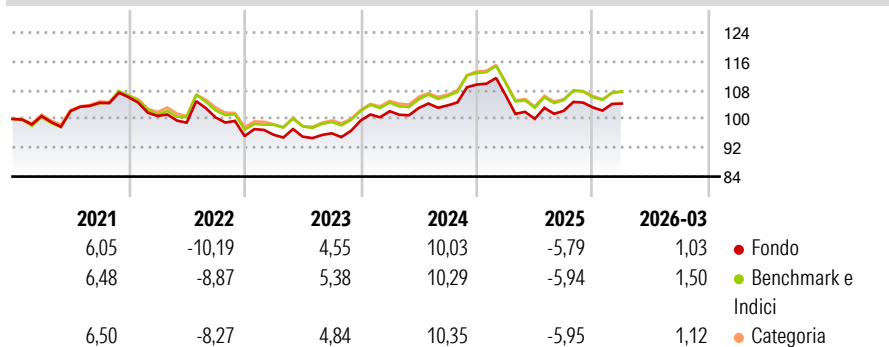
Morningstar Rating™

★★

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	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	1,13	1,11	0,97	2026	1,03	-	-	-
6-Mesi	-0,73	-1,27	-1,34	2025	-2,75	-6,12	2,24	0,93
1-Anno	1,84	1,53	1,32	2024	2,59	0,87	0,72	5,56
3-Anni Ann.ti	2,86	2,93	3,11	2023	0,39	-0,55	0,99	3,69
5-Anni Ann.ti	0,95	1,49	1,61	2022	-4,92	-1,83	1,46	-5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,99
● Liquidità	6,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,79
Maturità 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,04
📄 Derivati	0,94

Coupon Range %

Categoria	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 %

Categoria	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)	7,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU1395536086		
NAV (29/04/2026)	USD 102,66				
Patrimonio Netto (Mln)	929,37 USD				

(31/03/2026)