

# Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) EUR Dist

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

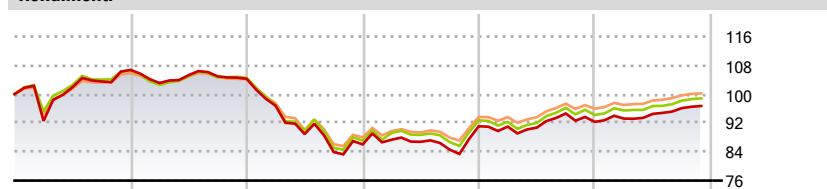
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

**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**


**2020**    **2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025-11**

6,73	-2,31	-17,47	5,86	1,34	4,77
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,83	
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-	

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Rendimenti**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,42
● Liquidità	0,33
● Altro	0,25

**Fixed Income Style**
**Box™**
**Fondo**
**Qualità Credito**
**Duration Effettiva**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Qualità Credito**
**Maturity effettiva**
**AAA**
**0,98**
**1,41**
**1,70**
**Qualità Credito**
**Qualità Credito Media**
**AA**
**-0,10**
**-0,33**
**4,35**
**Qualità Credito**
**BBB**
**A**
**1,52**
**-0,68**
**-2,50**
**Qualità Credito**
**BB**
**Below B**
**0,00**
**Not Rated**
**Sensibilità ai Tassi**
**Bassa**
**Med**
**Alta**
**Titoli principali**
**Nome**
**Settore**
**%**
**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Euro-Bund Future 1225 Ee... 4,85

Governativo 1,81

Us 2yr Note (Cbt) Dec25 4,51

Societario 97,55

Euro-Bobl Future 1225 Ee... 2,96

Cartolarizzazioni 0,65

Us Long Bond(Cbt) Dec25 1,78

Enti Locali 0,00

AT&T Inc 7% 0,82

Liquidità ed equivalenti -0,85

Avalon Holdings Funding Ltd.... 0,81

Derivati 0,84

Lowes Cos 4,5% 0,75

Oltre 30 0,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 16,47

0 coupon 0,00

Numero Complessivo di Titoli Azionari 0

Da 0 a 4 cedole 30,00

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 277

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**

Patrimonio Classe (Mln) 4,85 EUR

da 1 a 3 9,51

(15/12/2025)

da 3 a 5 11,93

Domicilio LUSSEMBURGO

da 5 a 7 23,09

Valuta del Fondo EUR

da 7 a 10 16,88

UCITS Si

da 10 a 15 12,32

Inc/Acc Inc

da 15 a 20 4,39

ISIN LU1395536243

da 20 a 30 17,63

(31/10/2025)

oltre 30 2,12

**Anagrafica**

Società di Gestione Vontobel Asset Management S.A.

Patrimonio Classe (Mln)

4,85 EUR

Investimento Min. Ingresso

-

Telefono -

Investimento Min. Successivo

-

Web www.vontobel.com

T.E.R.

1,00%

Data di Partenza 09/05/2016

Spese correnti

1,01%

Nome del Gestore Christian Hantel

Commissione di incentivo

Data Inizio Gestione 29/10/2015

-

NAV (15/12/2025) EUR 84,36

-

Patrimonio Netto (Mln) 923,43 USD

-