

# Vontobel Fund - Global Active Bond C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

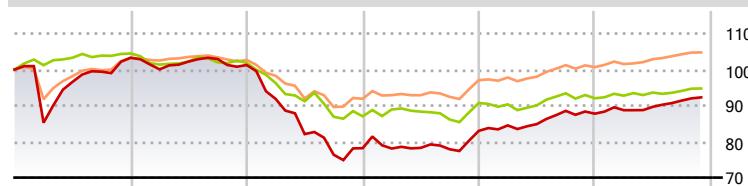
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

3,29	-1,97	-22,81	6,15	5,76	5,15
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	64,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	-0,07	0,12
6-Mesi	3,09	1,24	2,21
1-Anno	4,05	1,85	3,86
3-Anni Ann.ti	5,09	2,02	4,08
5-Anni Ann.ti	-2,27	-2,00	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

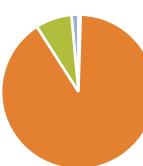
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Rendimenti

#### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,11	1,05	1,94	-
2024	1,84	0,42	4,34	-0,88
2023	-0,12	0,24	-0,50	6,55
2022	-9,29	-10,65	-6,98	2,39
2021	-3,13	2,16	0,68	-1,61

### Portafoglio 31/10/2025

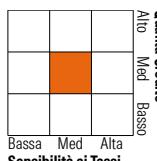


#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,48
Obbligazioni	90,47
Liquidità	7,60
Altro	1,45

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Fondo

#### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,10	BBB	33,41
AA	8,64	BB	11,40
A	27,24	B	2,05
		Below B	0,00
		Not Rated	5,16

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond (Cbt) Dec25	—	6,32
Germany (Federal Republic...	—	5,21
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	3,40
Axa SA 3,75%	—	2,73
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,41
Italy (Republic Of) 3,25%	—	1,86
European Investment Bank 2,59%	—	1,76
CNP Assurances SA 3,60458%	—	1,59
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	1,52
Stora Enso Oyj 7,25%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	158	

#### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

Governativo	27,15
Societario	64,89
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	-0,48

#### Coupon Range %

#### Fondo

0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	21,13
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	5,32
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,46

#### Scadenze %

#### Fondo

da 1 a 3	27,39
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	15,51
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,15
oltre 30	3,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono		(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.vontobel.com			T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	08/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Gregor Kapferer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1482063846		
NAV (16/12/2025)	EUR 96,33				

# Vontobel Fund - Global Active Bond C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

193,05 EUR

(31/10/2025)