

Vontobel Fund - Global Active Bond C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

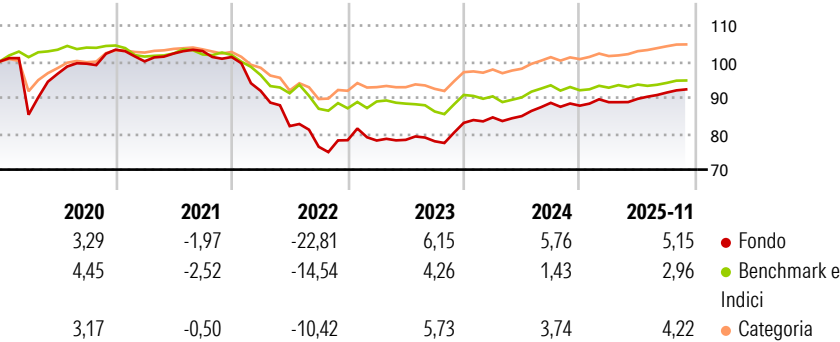
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può 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...

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)

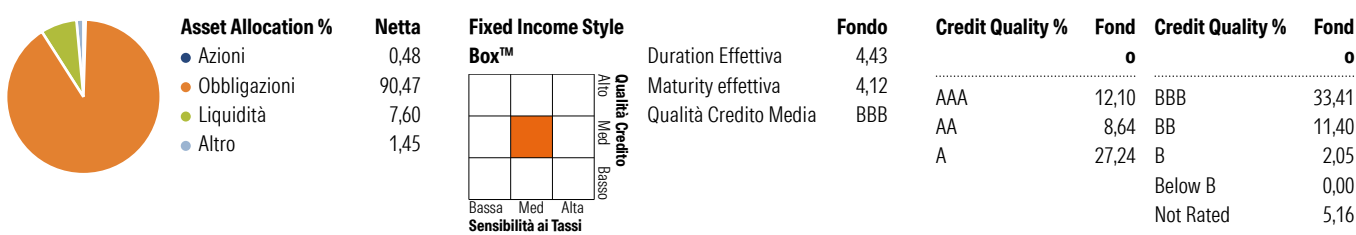
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	-0,07	0,12	2025	1,11	1,05	1,94	-
6-Mesi	3,09	1,24	2,21	2024	1,84	0,42	4,34	-0,88
1-Anno	4,05	1,85	3,86	2023	-0,12	0,24	-0,50	6,55
3-Anni Ann.ti	5,09	2,02	4,08	2022	-9,29	-10,65	-6,98	2,39
5-Anni Ann.ti	-2,27	-2,00	0,08	2021	-3,13	2,16	0,68	-1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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	Domicilio	LUSSEMBURGO	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		
		ISIN	LU1482063846		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (16/12/2025)	EUR 96,33				

Vontobel Fund - Global Active Bond C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	193,05 EUR
(31/10/2025)	