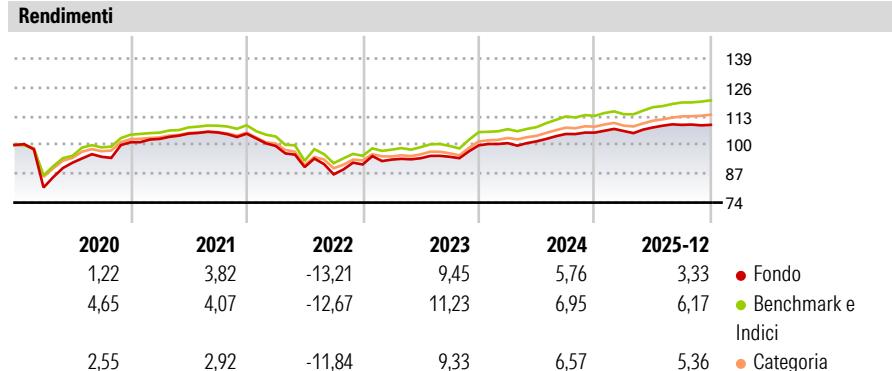


Vontobel Fund - Global High Yield Bond C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofAML High Yield H TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.



Misure di Rischio

Indicators di Rendimento		
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Duration Effettiva	3,34			
	Maturity effettiva	3,30			
	Qualità Credito Media	BB	AAA	0,00	BBB
			AA	0,00	BB
			A	0,66	B
					Below B
					Not Rated
Bassa Med Alta					6,67
Sensibilità ai Tassi					1,13

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,30
Banque Ouest Africaine de...	—	1,38
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	1,13
Banque Ouest Africaine de...	—	1,06
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	1,02
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,01
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,00
Allwyn Entertainment...	—	0,93
Aragvi Finance International...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	3,21	da 1 a 3	27,46
 Societario	88,82	da 3 a 5	28,16
 Cartolarizzazioni	0,01	da 5 a 7	20,82
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,29
 Liquidità ed equivalenti	7,36	da 10 a 15	2,17
 Derivati	0,61	da 15 a 20	1,73

Anagrafica

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A. (22/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Stella Ma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1482063689		
NAV (22/01/2026)	EUR 116,93				
Patrimonio Netto (Mln)	167,65 EUR				
(21/01/2026)					