

# Vontobel Fund - Green Bond C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

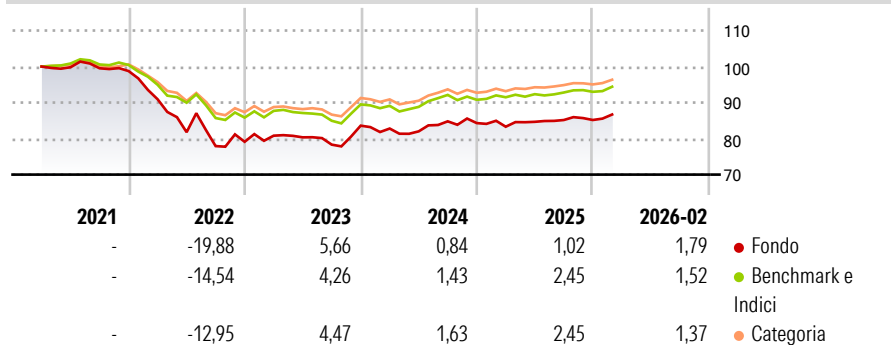
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

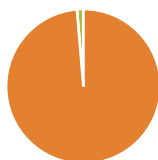
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-0,32	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,32	-0,22	-0,61	2025	-1,19	1,63	0,59	0,01
1-Anno	0,87	1,11	1,21	2024	-0,97	-0,94	3,39	-0,57
3-Anni Ann.ti	1,31	1,86	2,38	2023	2,13	-0,57	-2,52	6,73
5-Anni Ann.ti	-3,42	-1,55	-1,15	2022	-7,93	-10,06	-4,71	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,66
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,22
Maturità effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,32	BBB	60,23
AA	8,35	BB	0,00
A	27,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	9,21
Euro Bund Future Mar 26	—	7,72
Us 10yr Note (Cbt)Jun26	—	7,14
Acea S.p.A 3.875%	—	4,13
Eurogrid GmbH 3.279%	—	4,06
Eurofima 0.01%	—	3,74
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,09
RTE Reseau de transport...	—	3,06
Statkraft AS 2.875%	—	3,03
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	25,13
🏢 Societario	73,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,28
📄 Derivati	-0,40

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,42
Da 4 a 6 cedole	8,58
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	8,67
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	13,44
da 15 a 20	13,96
da 20 a 30	5,52
oltre 30	1,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	EUR 91,61	ISIN	LU1651443258		
Patrimonio Netto (Mln)	20,25 EUR				

(28/02/2026)