

Vontobel Fund - Green Bond C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

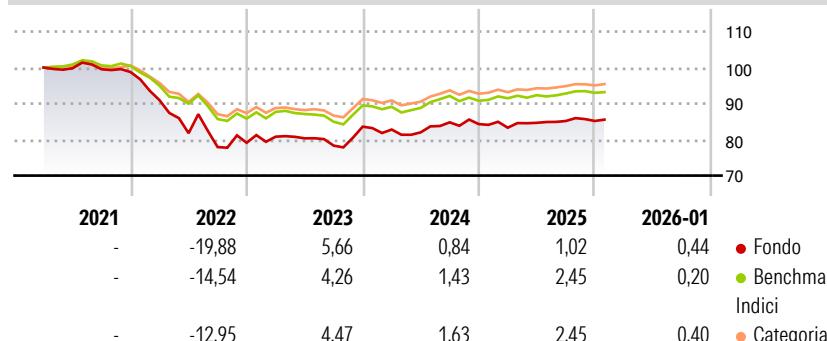
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,90	
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

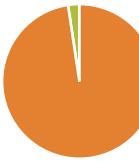
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,26	-0,09
6-Mesi	0,44	0,81	1,09
1-Anno	1,61	2,09	2,54
3-Anni Ann.ti	1,19	1,93	2,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	1,63	0,59	0,01
2024	-0,97	-0,94	3,39	-0,57
2023	2,13	-0,57	-2,52	6,73
2022	-7,93	-10,06	-4,71	1,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,63
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,06
	Qualità Credito Media	8,54
	BBB	BBB
	Bassa Med Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	4,15 BBB
AA	8,05 BB
A	26,14 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	8,97
Euro Bund Future Mar 26	-	7,38
Us 10yr Note (Cbt)mar26	-	6,92
Acea S.p.A 3,875%	-	4,12
Eurogrid GmbH 3,279%	-	3,90
Statkraft AS 2,875%	-	3,65
Eurofima 0,01%	-	3,63
RTE Reseau de transport...	-	2,94
TERNA - Rete Elettrica...	-	2,90
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	66	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,90
Societario	74,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	-0,55

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2001	ISIN	LU1651443258	
NAV (02/02/2026)	EUR 93,16			
Patrimonio Netto (Mln)	20,75 EUR			
(31/12/2025)				