

Vontobel Fund - Green Bond C EUR Cap

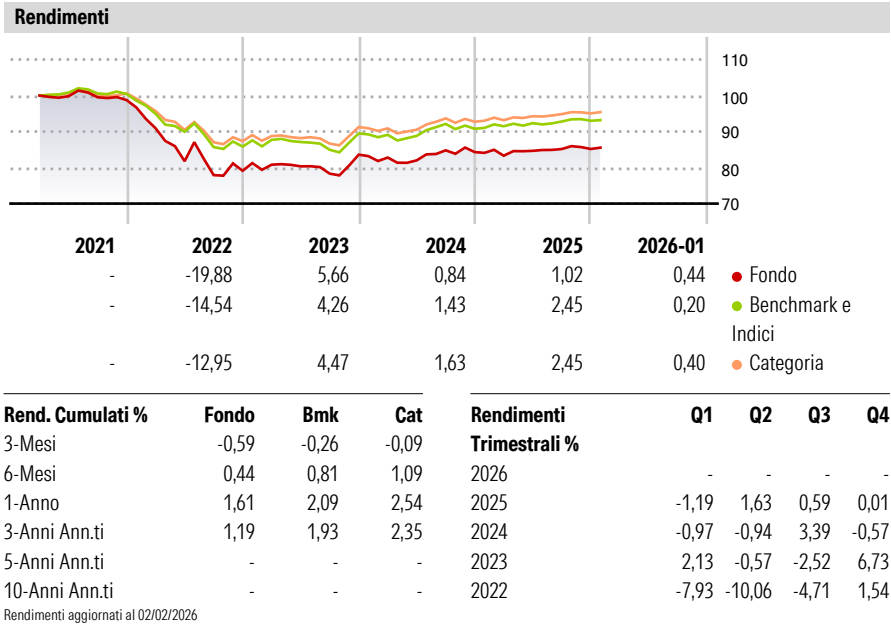
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR	★★
EUR	EUR		
	Usato nel Report		

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	-0,24	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)



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	97,63	
	● Liquidità	2,37	
	● Altro	0,00	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		7,06	
Maturità effettiva		8,54	
Qualità Credito Media		BBB	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		4,15	BBB
AA		8,05	BB
A		26,14	B
			Below B
			Not Rated
			60,19
			1,48
			0,00
			0,00
			0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		91,58
Da 4 a 6 cedole		8,42
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
da 1 a 3		6,58
da 3 a 5		11,59
da 5 a 7		22,55
da 7 a 10		14,70
da 10 a 15		15,28
da 15 a 20		13,53
da 20 a 30		5,31
oltre 30		3,22

Anagrafica			
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Acc
NAV (02/02/2026)	EUR 93,16	ISIN	LU1651443258
Patrimonio Netto (Mln)	20,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,17%
		Spese correnti	1,55%
		Commissione di incentivo	-