Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML High Yield H TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Risch	iio		
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2023 2025-04 2021 2022 2024 -8,54 14,86 2,29 9,19 2,83 -0,23 Fondo 4,99 8,41 15,56 0,25 Benchmark e Indici -8,70 3,22 2,57 7,21 -7,60 13,66 2,91 0,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-0,30	-0,02	-0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,12	1,11	0,58	2025	-1,53	-	-	-
1-Anno	8,97	8,83	8,34	2024	-3,85	1,36	5,11	0,38
3-Anni Ann.ti	5,12	5,88	4,76	2023	1,66	2,09	1,17	9,40
5-Anni Ann.ti	6,47	6,04	5,63	2022	-3,97	-7,32	0,14	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,49	3,42	2,03	3,98
Rendimenti aggiornati al 30/04/202	25							

Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	3,95
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	8,54
AA	0,00	BB	46,70
Α	0,40	В	34,67
		Below B	9,56
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	4,10
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee	_	2,44
Mexico Remittances Funding	_	1,27
Oceanica Lux 13%	_	1,26
Egypt (Arab Republic of) 4.75%	-	1,11
UniCredit S.p.A. 5.625%	_	1,02
Limak Cimento Sanayi Ve	_	1,01
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	_	1,01
Braskem Netherlands Finance	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,36
Societario	80,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,18
Derivati	2,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	15,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,48 33,29
	-,
Da 4 a 6 cedole	33,29
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	33,29 26,76
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	33,29 26,76 15,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,04
da 3 a 5	40,47
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	5,62
oltre 30	3,40

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	_

Anagrafica

(31/03/2025)

 Web
 www.vontobel.com

 Data di Partenza
 03/10/2017

 Nome del Gestore
 Stella Ma

 Data Inizio Gestione
 01/07/2021

 NAV (30/04/2025)
 CHF 106,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 185,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,56 CHF
(30/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683481185

-
-
-
0,90%
-