

Vontobel Fund - EURO Corporate Bond HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il miglior 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. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l'investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody's o equiparabile a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

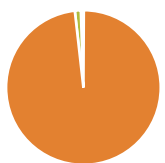
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,64
6-Mesi	0,03
1-Anno	2,54
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	2,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

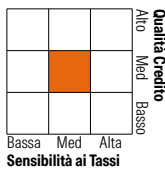
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,32	-	-	-
2025	-2,52	3,55	0,68	0,33
2024	-4,19	0,41	5,28	0,31
2023	0,61	1,79	-0,05	10,50
2022	-4,88	-5,71	-0,75	-0,37

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	98,14
● Liquidità	1,24
● Altro	0,54

Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,65
Maturity effettiva	5,05
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	59,23
AA	1,46	BB	6,75
A	32,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,93
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,74
Euro Bund Future June 26	—	1,34
National Bank of Greece SA...	—	0,80
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,77
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,74
Swiss Life Finance II AG...	—	0,72
Manchester Airport Group...	—	0,71
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	—	0,69
UniCredit S.p.A. 4.6%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,44
🏢 Societario	94,71
🏠 Cartolarizzazioni	2,59
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,13
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	47,19
Da 4 a 6 cedole	41,22
Da 6 a 8 cedole	10,54
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,37
da 3 a 5	23,46
da 5 a 7	21,11
da 7 a 10	22,82
da 10 a 15	4,62
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	7,17
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Claudia Fontanive-Wyss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 95,47	ISIN	LU2054206656		
Patrimonio Netto (Mln)	1.399,42 EUR				

(30/04/2026)