

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™

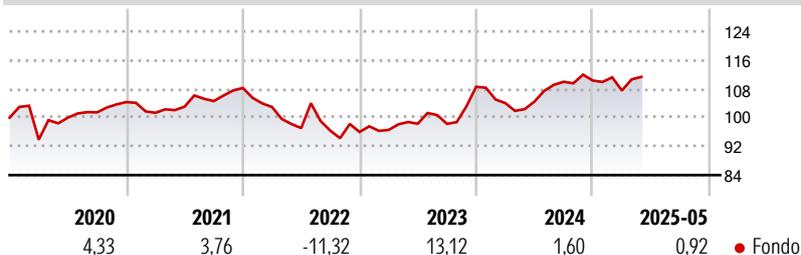
Senza rating

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

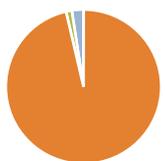
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,55
6-Mesi	0,94
1-Anno	6,60
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-	-	-
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
2021	-2,87	1,69	1,51	3,49

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	1,20
● Altro	2,42

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	5,44
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	57,73
AA	1,78	BB	9,27
A	31,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,67
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,23
Euro Bund Future June 25	—	1,16
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,12
Euro Buxl Future June 25	—	1,08
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	0,82
National Bank of Greece SA...	—	0,74
Spain (Kingdom of) 2.9%	—	0,69
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	—	0,67
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,28
🏢 Societario	91,86
🏠 Cartolarizzazioni	1,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,05
📄 Derivati	0,17

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	51,90
Da 4 a 6 cedole	35,75
Da 6 a 8 cedole	10,38
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,02
da 3 a 5	21,55
da 5 a 7	21,39
da 7 a 10	20,21
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	6,91
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2010	ISIN	LU2054206656		
NAV (30/06/2025)	CHF 95,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.807,50 EUR				

(31/05/2025)