

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

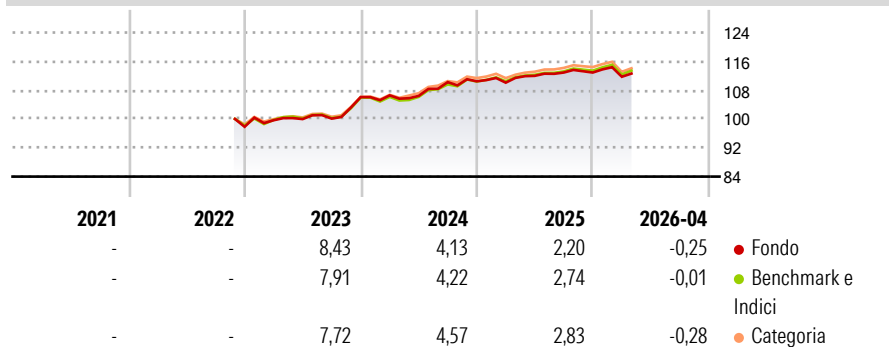
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to obtain a total return on income and capital appreciation by investing in fixed-income securities of companies denominated in euros. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark index. The Sub-Fund is actively managed.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-1,25	-1,25	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-0,43	-0,48	2025	-0,35	1,72	0,82	0,00
1-Anno	1,35	1,88	1,91	2024	0,45	-0,13	3,58	0,22
3-Anni Ann.ti	3,90	3,98	4,24	2023	1,85	0,32	0,13	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,66
● Liquidità	6,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	13,93
Euro Bobl Future June 26	-	3,27
Kreditanstalt Fuer...	-	3,22
NBN Co Ltd. 4.125%	-	1,77
Stedin Holding NV 0.5%	-	1,69
Amprion GmbH 0.625%	-	1,50
Natwest Markets PLC 3%	-	1,25
Elia Transmission Belgium...	-	1,17
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	-	1,16
Amgen Inc. 5.25%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,15
⚙️ Societario	93,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,65
📄 Derivati	-11,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,21
Da 4 a 6 cedole	24,46
Da 6 a 8 cedole	3,33
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	8,66
da 3 a 5	20,27
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	19,56
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,65
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	51,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/11/2022	ISIN	LU2278536201		
NAV (11/05/2026)	EUR 111,85				
Patrimonio Netto (Mln)	101,00 EUR				

(31/03/2026)