

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

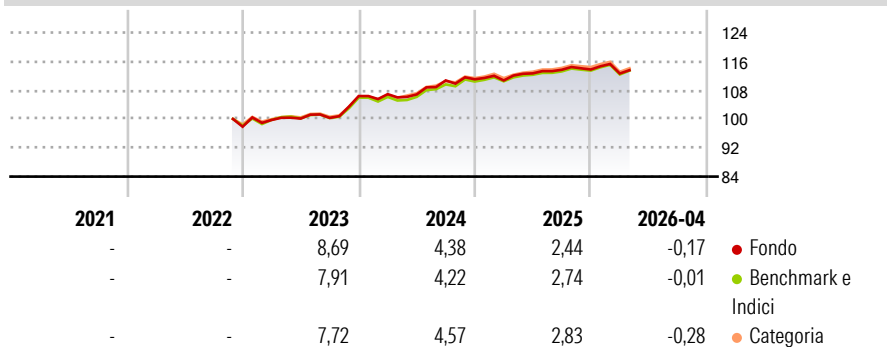
Markit iBoxx EUR Corp TR

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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,33	-0,43	-0,48
1-Anno	1,60	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	4,15	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-0,29	1,78	0,89	0,06
2024	0,49	-0,08	3,64	0,29
2023	1,92	0,38	0,19	6,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● 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 %

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)	33,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	0,59%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/11/2022	ISIN	LU2279873835		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 112,79				
Patrimonio Netto (Mln)	101,00 EUR				

(31/03/2026)