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

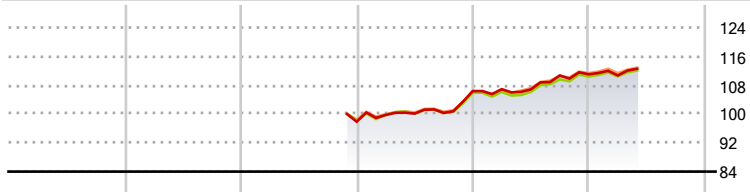
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™
Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	8,69	4,38	1,38
Benchmark e Indici	-	-	-	7,91	4,22	1,51
Categoria	-	-	-	7,72	4,57	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

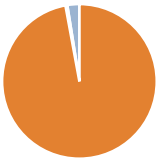
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,70	1,66
6-Mesi	1,48	1,88	1,74
1-Anno	5,48	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

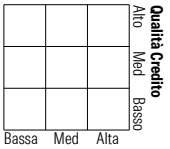
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	-	-	-
2024	0,49	-0,08	3,64	0,29
2023	1,92	0,38	0,19	6,04
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,11
Liquidità	0,38
Altro	2,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	12,50
Euro Bobl Future June 25	—	6,37
Kreditanstalt Fuer...	—	3,32
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,88
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,76
Amprion GmbH 0.625%	—	1,52
La Banque Postale 4%	—	1,27
Grand City Properties SA...	—	1,20
Elia Transmission Belgium...	—	1,18
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,42
Societario	87,64
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	-5,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	69,17
Da 4 a 6 cedole	26,01
Da 6 a 8 cedole	3,66
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	13,41
da 3 a 5	16,86
da 5 a 7	14,72
da 7 a 10	24,99
da 10 a 15	7,35
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	1,22
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2022
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	25/11/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 111,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	131,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	69,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279873835
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.