

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

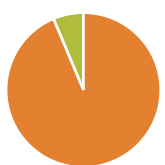
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	-1,12
1-Anno	-0,99
3-Anni Ann.ti	3,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	-4,07	-5,82	1,32	0,57
2024	3,08	1,02	-0,06	8,41
2023	0,68	0,43	3,58	1,98
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
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2279874056		
NAV (11/05/2026)	USD 119,44				
Patrimonio Netto (Mln)	101,00 EUR				

(31/03/2026)