

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

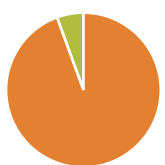
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,86
6-Mesi	5,54
1-Anno	6,03
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,44
Liquidità	5,56
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	12,76
Euro Bobl Future June 26	-	3,79
Kreditanstalt Fuer...	-	3,17
NBN Co Ltd. 4.125%	-	1,74
Stedin Holding NV 0.5%	-	1,68
Amprion GmbH 0.625%	-	1,48
Natwest Markets PLC 3%	-	1,23
Elia Transmission Belgium...	-	1,15
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	-	1,15
Amgen Inc. 5.25%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,23
Societario	94,14
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	-9,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,33
Da 4 a 6 cedole	24,45
Da 6 a 8 cedole	3,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	21,74
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	19,30
da 10 a 15	6,68
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,64
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 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 (25/06/2026)	USD 120,94				
Patrimonio Netto (Mln)	102,84 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.