

# VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds J EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
 EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

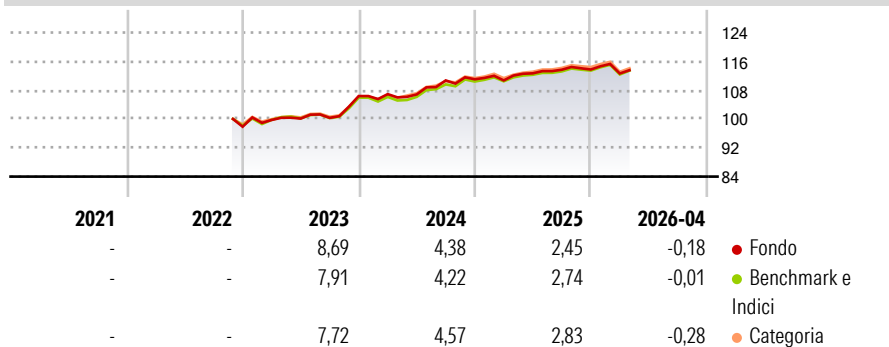
Markit iBoxx EUR Corp TR

**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      | 97,80 | 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   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | -1,05 | -1,25 | -1,25 | 2026                     | -0,97 | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | -0,33 | -0,43 | -0,48 | 2025                     | -0,28 | 1,77  | 0,88 | 0,06 |
| 1-Anno           | 1,60  | 1,88  | 1,91  | 2024                     | 0,50  | -0,08 | 3,64 | 0,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,15  | 3,98  | 4,24  | 2023                     | 1,92  | 0,38  | 0,20 | 6,03 |
| 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 |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 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                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 10,15        |
| 🏢 Societario               | 93,91        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,60         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,65         |
| 📄 Derivati                 | -11,31       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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      | 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) | 15,35 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%       |
| Data Inizio Gestione   | 24/11/2022                         | ISIN                    | LU2279874130 |                              |             |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 108,34                         |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,00 EUR                         |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)