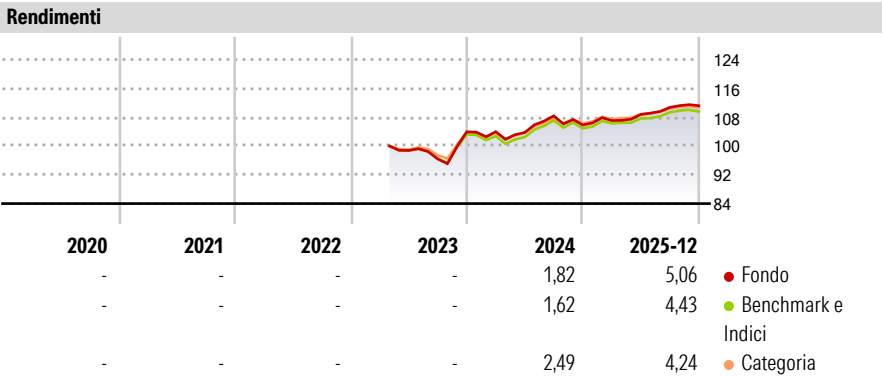


Vontobel Fund - Global Corporate Bond AQHI (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Global Corporate TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.



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 Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	2,91	2,59	2025	1,16	1,58	1,81	0,43
1-Anno	6,93	6,28	5,88	2024	0,02	-0,22	4,47	-2,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,38	7,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,42
Liquidità	0,33
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo: 5,83
Duration Effettiva: 8,53
Maturità effettiva: BBB
Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,51	BBB	54,69
AA	1,23	BB	7,98
A	35,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee...	—	4,85
Us 2yr Note (Cbt) Dec25	—	4,51
Euro-Bobl Future 1225 Ee...	—	2,96
Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	1,78
AT&T Inc 7%	—	0,82
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,81
Lowes Cos 4.5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,81
🏢 Societario	97,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-0,85
📄 Derivati	0,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,00
Da 4 a 6 cedole	56,30
Da 6 a 8 cedole	11,28
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,51
da 3 a 5	11,93
da 5 a 7	23,09
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	12,32
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	17,63
oltre 30	2,12

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	160,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	EUR 101,46	ISIN	LU2605936843		
Patrimonio Netto (Mln)	923,43 USD				
(31/10/2025)					