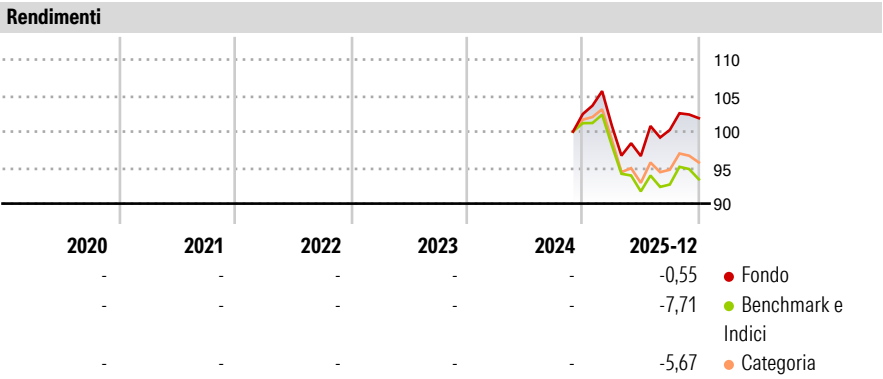


Vontobel Fund - Credit Opportunities B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets...



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 Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	0,54	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	3,20	4,05	2025	-1,54	-4,21	3,75	1,63
1-Anno	0,31	-6,26	-4,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,58
Obbligazioni	83,26
Liquidità	11,88
Altro	3,28

Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,19	BBB	22,80
AA	11,86	BB	22,87
A	17,87	B	12,33
		Below B	1,41
		Not Rated	8,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banque Ouest Africaine D...	—	1,89
Raiffeisen Bank...	—	1,64
Societe Generale 6.125%	—	1,55
Asian Development Bank 4.875%	—	1,29
Abanca Corp Bancar 6.125%	—	1,20
Deutsche Bank Ag 0% 10/20/2055	—	1,16
Fideicomiso Patrimonio...	—	1,14
Caixabank Sa Cv 5.875%	—	1,13
Softbank Group Corp 8.25%...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	7,61
🏢 Societario	80,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,22
📄 Derivati	0,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,59
Da 0 a 4 cedole	32,71
Da 4 a 6 cedole	16,09
Da 6 a 8 cedole	22,29
Da 8 a 10 cedole	16,97
Da 10 a 12 cedole	3,27
Oltre 12 cedole	2,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,73
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	10,53
da 7 a 10	8,67
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	1,27
oltre 30	8,29

Anagrafica			
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,84 USD
Telefono	-	(14/01/2026)	
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/11/2024	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (14/01/2026)	USD 114,56	ISIN	LU2917874013
Patrimonio Netto (Mln)	1.964,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,37%
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)