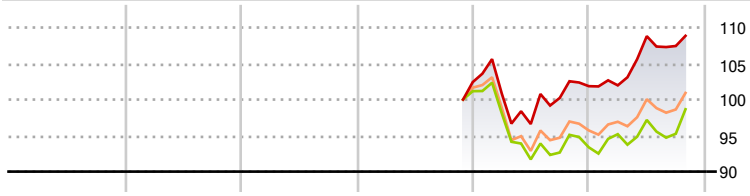
Vontobel Fund - Credit Opportunities B USD Cap

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

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-0,55	6,86
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-7,71	5,66
Categoria	-	-	-	-	-5,67	5,40

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
3-Mesi	0,40	3,22	1,96
6-Mesi	5,30	4,97	4,37
1-Anno	7,18	3,93	4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

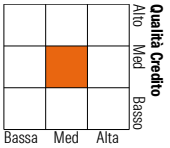
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	6,69	-1,25	-
2025	-1,54	-4,21	3,75	1,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,83
Obbligazioni	96,04
Liquidità	-1,93
Altro	3,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	9,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,66	BBB	29,14
AA	9,71	BB	19,48
A	15,00	B	18,91
		Below B	1,94
		Not Rated	5,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Dec 26	—	5,40
Nationwide Building Society		2,13
BNP Paribas SA 7.2%	—	1,72
Brazil (Federative Republic)...	—	1,70
Barclays PLC 6.125%	—	1,50
Banque Ouest Africaine de...	—	1,32
Softbank Group Corp. 6.5%	—	1,22
Commerzbank Ag 6.25%	—	1,07
Bank Of Montreal 7.375%...	—	0,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	423

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,21
Societario	69,46
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,32
Derivati	24,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,07
Da 0 a 4 cedole	13,59
Da 4 a 6 cedole	23,68
Da 6 a 8 cedole	31,06
Da 8 a 10 cedole	17,10
Da 10 a 12 cedole	3,56
Oltre 12 cedole	3,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	26,96
da 5 a 7	17,90
da 7 a 10	9,21
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	5,87
oltre 30	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	18/11/2024
Nome del Gestore	Kai Hirschlein
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (29/10/2026)	USD 115,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5.223,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	107,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2917874013
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR