## **Vontobel Fund - Credit Opportunities G USD Cap**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

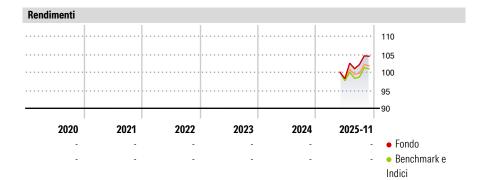
Senza rating

**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...

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	
Rasati su Morningstar Global Cor	e Rond	GR Hedged LISD (dove applicabile)	

Morningstar Global Core Bond GR Hedged



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,62	0,71	2,06	2025	-	-	3,95	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2024	5							

## Portafoglio 31/10/2025

(31/10/2025)





Fixed	Inco	me S	tyle	
Box™	1			D
			Qualità Credito Alto Med E	M
			lità ≤ C	Q
			ed <b>redit</b>	
			Basso	
Bassa	Med	Alta	]6	
Sensib	ilità ai	Tassi		

Fixed Income Sector Weightings %

	ronuc
Duration Effettiva	3,76
Maturity effettiva	5,79
Qualità Credito Media	BE

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
D 40 40 11	
Da 10 a 12 cedole	3,27

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

Categoria

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 (MIn)	88,86 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU3043548364	
NAV (11/12/2025)	USD 109,05			
Patrimonio Netto (MIn)	1.964,04 USD			

© 2025 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 acuratezza 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.



50.000.000 USD