

Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

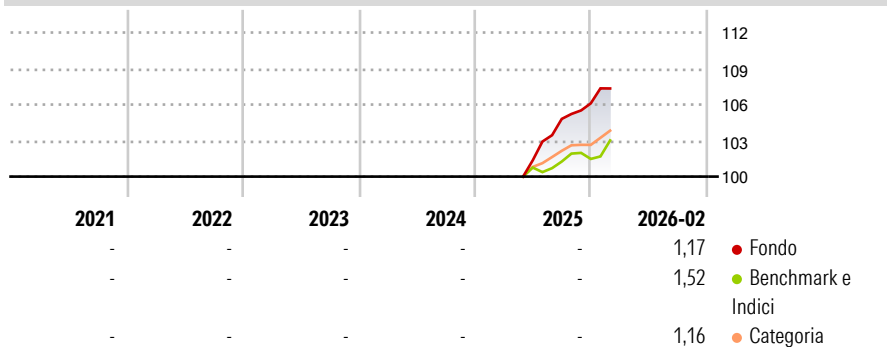
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with 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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	-0,22	-0,62	2025	-	-	3,40	1,24
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,73
● Obbligazioni	87,31
● Liquidità	7,22
● Altro	1,73

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,89
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,21	BBB	25,78
AA	11,80	BB	13,68
A	23,00	B	13,47
		Below B	2,18
		Not Rated	8,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nationwide Building Society	🏠	2,92
Barclays PLC 6.125%	—	1,97
Banque Ouest Africaine de...	—	1,60
Goldman Sachs Finance Corp...	—	1,31
Societe Generale S.A. 7.125%	—	1,15
UBS Group AG 7%	—	1,11
Caixabank S.A. 0.477%	—	1,02
Lseg Finance PLC 4.5%	—	1,01
Fs Luxembourg SARL 8.125%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏠 Governativo	11,75
🏢 Societario	80,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,64
🏢 Derivati	-0,31

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	5,86
Da 0 a 4 cedole	29,89
Da 4 a 6 cedole	19,25
Da 6 a 8 cedole	24,82
Da 8 a 10 cedole	14,10
Da 10 a 12 cedole	3,64
Oltre 12 cedole	2,45

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	28,28
da 3 a 5	18,17
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	8,47
oltre 30	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschlein Stella Ma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU3043548521		
NAV (31/03/2026)	EUR 105,82				

Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.420,99 USD

(28/02/2026)