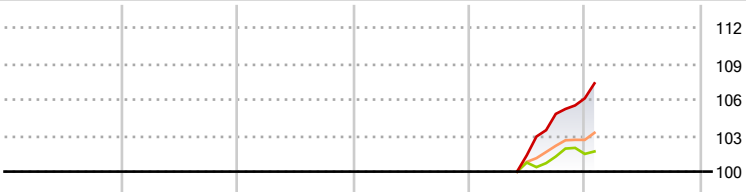
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2026-01	
-	-	-	-	-	1,18	Fondo
-	-	-	-	-	0,20	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,58	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	0,19	1,00
6-Mesi	4,38	1,26	2,16
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

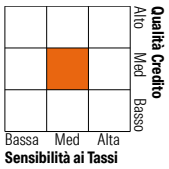
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,40	1,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,96
Obbligazioni	83,30
Liquidità	10,73
Altro	2,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,78
Maturity effettiva	5,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,69	BBB	25,68
AA	14,12	BB	19,45
A	15,23	B	15,38
		Below B	0,96
		Not Rated	7,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,36
Nationwide Building Society		3,08
Banque Ouest Africaine de...	—	1,77
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,45
Barclays PLC 6.125%	—	1,36
BNP Paribas Cardif SA 6%	—	1,24
Caixabank S.A. 0.477%	—	1,18
Fs Luxembourg SARL 8.125%	—	1,14
Euroclear Bank S.A./N.V....	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,85
Societario	77,55
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,12
Derivati	-1,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,95
Da 0 a 4 cedole	26,82
Da 4 a 6 cedole	20,08
Da 6 a 8 cedole	24,83
Da 8 a 10 cedole	15,89
Da 10 a 12 cedole	2,86
Oltre 12 cedole	3,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,21
da 3 a 5	20,24
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	6,18
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	4,94
da 20 a 30	9,01
oltre 30	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	06/05/2025
Nome del Gestore	Kai Hirschlein
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (10/02/2026)	EUR 109,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	2.967,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3043548521

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.