

Vontobel Fund Credit Opportunities AHI (hedged) EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

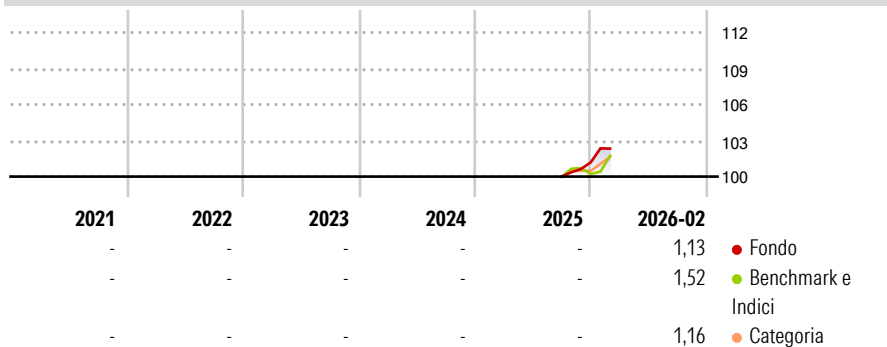
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with 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	-2,07	-0,47	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,25	-0,62	2025	-	-	-	1,19
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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	3,89
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschlein Stella Ma	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU3139451036		
NAV (31/03/2026)	EUR 99,89				

Vontobel Fund Credit Opportunities AHI (hedged) EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 3.420,99 USD

(28/02/2026)