

Vontobel Fund Credit Opportunities AI USD Dis

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

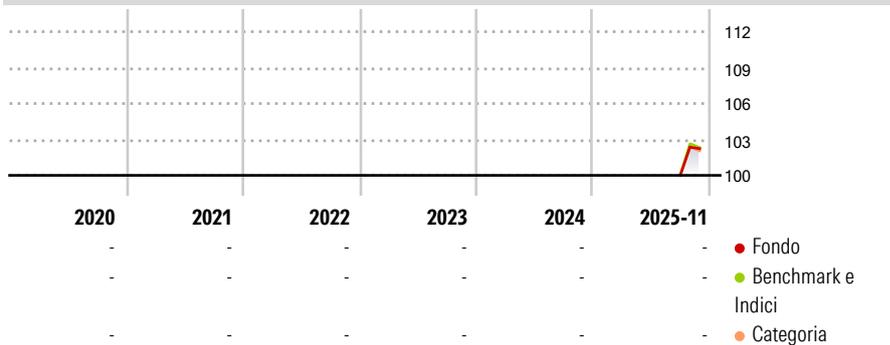
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with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

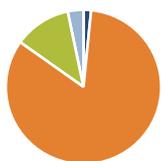
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	0,31	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,58
● Obbligazioni	83,26
● Liquidità	11,88
● Altro	3,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,76

Maturity effettiva 5,79

Qualità Credito Media BB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Ouest Africaine D...	—	1,89
Raiffeisen Bank...	—	1,64
Societe Generale 6.125%	—	1,55
Asian Development Bank 4.875%	—	1,29
Abanca Corp Bancar 6.125%	—	1,20
Deutsche Bank Ag 0% 10/20/2055	—	1,16
Fideicomiso Patrimonio...	—	1,14
Caixabank Sa Cv 5.875%	—	1,13
Softbank Group Corp 8.25%...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %

	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
Da 10 a 12 cedole	3,27
Oltre 12 cedole	2,08

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 (Mln)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 102,34	ISIN	LU3139450814		
Patrimonio Netto (Mln)	1.964,04 USD				

(31/10/2025)